



Fecha Emisión: 12/11/2024
Nº Correlativo: 3469
ID Documento: 64676

INFORME DE RENDICIÓN

RUT Federación: 70011700-6
Institución: ATLÉTICA - (Federación Atlética de Chile)
Proyecto: CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONCE “CIUDAD DE SANTIAGO 2024”
Código Proyecto: 2400042176
Periodo Rendido: MARZO 2024

Yo JUAN LUIS CARTER BELTRAN, en representación de ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE) declaro que se ha rendido un monto de \$1.669.670 corresponde al producto CONTINENTAL TOUR -CIUDAD DE SANTIAGO 2024. El cual contempla el periodo de MARZO 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	80314700-0 - Turbus y Transatin	30/03/2024	\$4.900	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	80314700-0 - Turbus y Transatin	30/03/2024	\$3.800	Observado	AR: Otro, AR: Otro
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	77392590-9 - TRANSPORTES MUÑOZ BROCO LIMITADA	30/03/2024	\$5.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	61216000-7 - EFE empresa de ferrocarriles del Estado	31/03/2024	\$8.500	Aprobado	

Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	80314700-0 - Turbus y Transatin	31/03/2024	\$3.800	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	80314700-0 - Turbus y Transatin	31/03/2024	\$5.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	93460000-2 - EMPRESA DE TRANSPORTES PULLMAN CHILE S.A	31/03/2024	\$6.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	77287911-3 - COMERCIAL FULL HD LIMITADA	31/03/2024	\$20.000	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	77194160-5 - COMERCIAL DORAL LIMITADA	31/03/2024	\$18.180	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	76963130-5 - BUSES TALCA PARIS Y LONDRES	31/03/2024	\$9.900	Aprobado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	81201000-K - CENCOSUD RETAIL	31/03/2024	\$9.437	Aprobado	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	76001764-7 - SOCIEDAD COMERCIAL VALITA LIMITADA	31/03/2024	\$64.170	Aprobado	
Bienes y Servicios	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	81201000-K - CENCOSUD RETAIL	31/03/2024	\$40.590	Aprobado	
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	28/03/2024	\$890.734	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos
Bienes y Servicios	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PEAJES Y PASAJES	79569020-4 - MUNDO TOUR LTDA	28/03/2024	\$579.659	Objetado	AR: Falta de Documentos, AR: Falta de Documentos

Detalle de Documentos:

FIRMA

Nombre: JUAN LUIS CARTER BELTRAN



Cargo: Representante Legal

Institución: ATLÉTICA - (FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE)



NOMBRE: JUAN LUIS CARTER BELTRÁN



Firmado electrónicamente el: 12-11-2024 10:33
ID Transacción: 6F20371C-EB992

BPO
ADVISORS



CVE: 6F20371C

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

www.bpo-advisors.net

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso5.232

Glosa GeneralReembolso Gtos. Continental Tour

Fecha16/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

D...o por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES


Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONCE CIUDAD DE
SANTIAGO

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$


Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.146

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**ATLÉTICA
CHILENA**
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

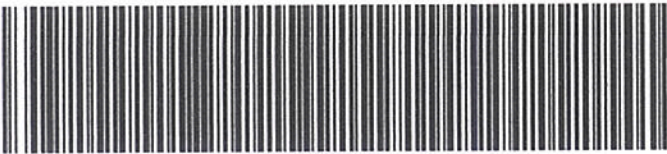
Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

turbus

2158326087



Servicio: T-B/SEMI CAMA

Origen : Valparaíso
Destino : Santiago

Fecha Viaje : Sabado, 30/Mar/2024
Hora Viaje : 16:30
Asiento : 7

Subida : Rodov. Valparaíso
Llegada : TER-ALAMEDA TUR-BU
Tarifa Oficial : \$ 9.500
Tarifa Promoción : \$ 4.900
Valor Pasaje : \$ 4.900

Tipo Cliente: CLUB MUVIFY
Comprador : 002

Nro. Boleto : 2158326087 Clave: 489874

[Boi. Pareado IDA Desc. I/R]

Actualiza aquí tus
datos de pasajero



PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67. D.S. 212/92 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de perdidas al interior del bus. Los boletos no confirmados tendran una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta.

Servicio: T-B/SEMI CAMA

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.176.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.232				
Glosa General		Reembolso Gtos. Continental Tour			
Fecha	16/05/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697





D. _____ por Administrador
 1° Firma Revisión
2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

EGRESO	5232
FECHA	16/05/2024

\$205.697

TOTAL RECIBIDO		\$205.697
TOTAL RENDIDO	\$	205.697
A DEPOSITAR	\$	-

Gerencia General

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ATLÉTICA CHILENA
ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

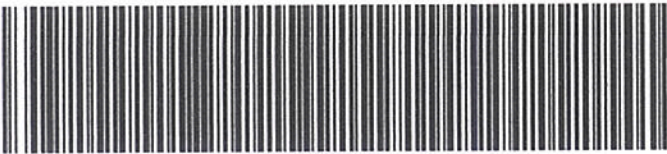
Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

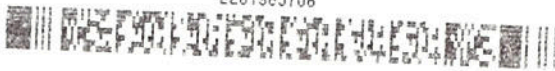
Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

turbus.

2201985708



Servicio: T-B/SEMI CAMA

Origen : Santiago
Destino : Valparaiso

Fecha Viaje: 3/10 Hora: 20:05 Asiento: 11

SUJETO A DISPONIBILIDAD

Tarifa Oficial : \$ 3.800

Valor Pasaje: \$ 3.800

Comprador : **,***.692-1 PABLO NIGLIO

NOMINATIVO E INTRANSFERIBLE

Nro.Boleto : 2201985708 Clave: 889726

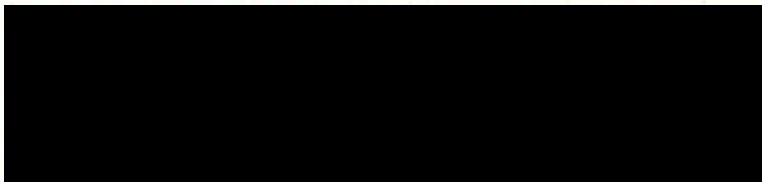
[Bol. Pareado REG Desc. I/R]

[Cuponera nro 1465027 boleto 05 de 21]

BOLETO PROMOCIONAL, NO PERMITE DEVOLUCION

lect[stgo-h]240219/08580762[stgo-vipo]

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 97. D.S. 212/92 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje. Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la oficina de origen. La empresa no se hace responsable de pérdidas al interior del bus. Equipajes tendran una vigencia de 3



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.232					
Glosa General		Reembolso Gtos. Continental Tour				
Fecha	16/05/2024				Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber	
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0	
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0	
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697	
Totales				205.697	205.697	

D. J. por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES


Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE
SANTIAGO

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes		\$ 85.080	
		(70) Alim. -Aloj.		\$ 114.197	
		Total Continental		\$ 199.277	
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.		\$ 6.420	
		Total Fondos Propios		\$ 6.420	
		Total		\$ 205.697	

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$


Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.146

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ATLÉTICA CHILENA
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Conoce todos nuestros horarios en
www.andimar.cl

FECHA: 30 de marzo de 2024 a las 17:08
VENDEDOR: H Ganzur SF

IDA

ORIGEN

Ciudad: San Fernando
Fecha: 30 de marzo de 2024
Hora: 17:15
Subida: Terminal San Fernando

DESTINO

Destino: Santiago
Fecha: 30 de marzo de 2024
Hora: 19:09
Bajada: Terminal Sur Santiago

DETALLE

Numero de orden: h62341cd0ea242c8616b4ebc3f

Asiento: N° 9

Nombre: .

DNI: 00.XXX-X

MONTOS

Precio: \$ 5.000

Descuento: \$ 0

Precio final: \$ 5.000

Servicio: Curico - Sa
16:15



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...176.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso	5.232				
Glosa General		Reembolso Gtos. Continental Tour			
Fecha	16/05/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

D...o por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES


Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE
SANTIAGO

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$	85.080	
		(70) Alim. -Aloj.	\$	114.197	
		Total Continental	\$	199.277	
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$	6.420	
		Total Fondos Propios	\$	6.420	
			Total	\$	205.697

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$ -


Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.146

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ATLÉTICA CHILENA
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

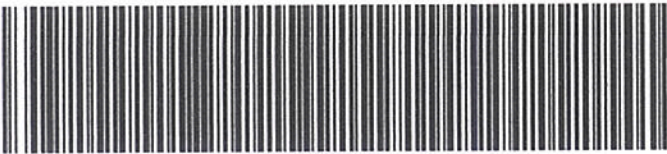
Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transacción: INT_EMI 2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



BOLETO ELECTRONICO

Nombre			RUT	
Origen	Destino	Fecha	Hora	
ESTACIÓN CENTRAL	TALCA	31-03-2024	14:00	
Clase		Coche	Asiento	NºBoleto
STANDARD		4	21	5972958
Canal de Compra	Valor	Fecha de Compra		Correo
INTERNET	\$8500	30-03-2024		



Contáctanos vía WhatsApp al +569 39190571, llámanos al 22-5855000 o escribenos a contacto@efecentral.cl.
Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 hrs; sábado, domingos y festivos de 09:00 a 19:00 hrs.

Es responsabilidad del pasajero revisar el reglamento de servicio de pasajeros que se encuentra disponible en www.efe.cl

- Validez del boleto: Su boleto es válido sólo para el día y hora indicado, el abandono o pérdida del tren invalidará el boleto sin derecho a reembolso ni cambio. Para el caso del servicio Talca-Constitución, el número de asiento es referencial, ya que se asignan al momento de abordar y de acuerdo a disponibilidad, pudiendo llevar pasajeros de pie, debido a sus características. La dirección de los asientos se pueden voltear según preferencia en algunos trenes.
- Embarque: Recuerde presentarse con su boleto, cédula de identidad y documentos necesarios, con una anticipación mínima, según lo descrito a continuación:
 - Servicio Chillán- Estacion Central: Al menos 45 minutos antes de la salida del tren.
 - Servicio Talca- Constitución: Al menos 20 minutos antes de la salida del tren.
 - Servicio Turísticos: Al menos 45 minutos antes de la salida del tren.
- Cambios y/o devoluciones: condiciones disponibles en www.efe.cl. Los boletos promocionales o promocional sin ventana no permiten cambios de fecha/hora ni devoluciones.
- Transporte de Mascotas: revisa nuestros reglamentos y condiciones asociada al traslado de mascotas en trenes, que puedes revisar en www.efe.cl.
- Equipaje permitido: revisa información relacionada al transporte de equipaje publicada en www.efe.cl, en la sesión preguntas frecuentes. El equipaje facturado está sujeto a disponibilidad de espacio con un costo adicional, y sólo se permite una maleta por boleto.

Equipajes	Medidas	Servicio Chillán - Estacion Central	Servicio Talca Constitución	Servicio Turístico
Artículo Personal	Max 45 x 35 x 20 cm	Permitido	Permitido	Permitido
Equipaje de Mano (10 kg)	Max 55 x 35 x 25 cm	Permitido	Permitido	-
Equipaje Facturado (20 kg)	Max 69 x 48 x 29 cm	Regulación especial*	Cobro asociado	-

*Equipaje sujeto a disponibilidad de espacio, revisa con anticipación si existe capacidad en el horario seleccionado.

TICKET CONDUCTOR

Nombre			RUT	
Origen	Destino	Fecha	Hora	
ESTACIÓN CENTRAL	TALCA	31-03-2024	14:00	
Clase		Coche	Asiento	NºBoleto
STANDARD		4	21	5972958
Canal de Compra	Valor	Fecha de Compra		
INTERNET	\$8500	30-03-2024		



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 5.232

Glosa General Reembolso Gtos. Continental Tour

Fecha 16/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

Dado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES


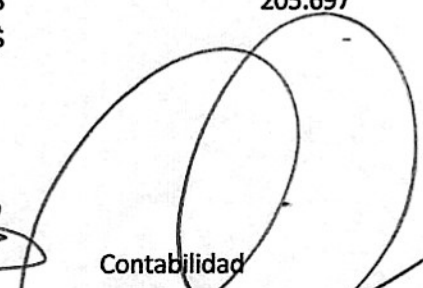
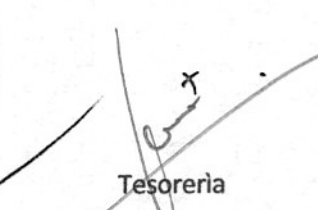

**Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONCE CIUDAD DE
SANTIAGO**

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$ -

 Responsable
 Contabilidad
 Tesoreria
 Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.146.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

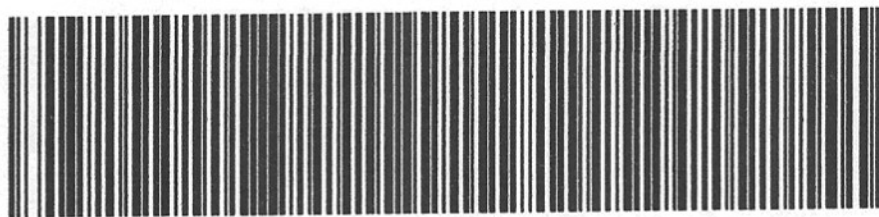
Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



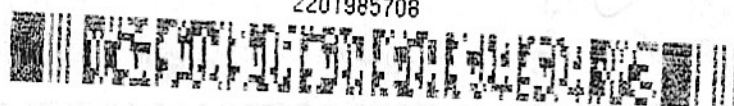
GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.176

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

turbus.

2201985708



Servicio: T-B/SEMI CAMA

Origen : Santiago
Destino : Valparaiso

Fecha Viaje : 3/10 Hora Viaje : 20:05 Asiento : 11

SUJETO A DISPONIBILIDAD

Tarifa Oficial : \$ 3.800

Valor Pasaje : \$ 3.800

Comprador : **.*.692-1 PABLO NIGLIO

NOMINATIVO E INTRANSFERIBLE

Nro. Boleto : 2201985708 Clave: 889726

[Bol. Pareado REG Desc. I/R]

[Cuponera nro 1465027 boleto 05 de 21]

BOLETO PROMOCIONAL, NO PERMITE DEVOLUCION

lect|stgo-h|240219/08580762|stgo-vipo|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora senaiada.
La devolucion o cambio de boleto se aceptara hasta 4
horas antes del viaje (Art. 87. D.S. 212/92 MT), se
devolvera 85% del valor del pasaje.
Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en
la oficina de origen. La empresa no se hace responsable
de perdidas al interior del bus.
confrados tendran una vigencia de 3

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.176

AL INSTITUTO NACIONAL DE REPARTO

Comprobante Contable

Egreso	5.232				
Glosa General		Reembolso Gtos. Continental Tour			
Fecha	16/05/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

D. J. por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE
SANTIAGO

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$

Responsable Contabilidad Tesorería Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.146.
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ATLÉTICA
CHILENA
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED] s
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

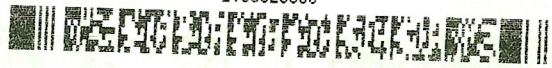
Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

turbus

2158326088



Servicio: T-B/SEMI CAMA

Origen : Santiago
Destino : Valparaiso

Fecha Viaje : 3/6/03 Hora Viaje : 21:05 Asiento : 12

SUJETO A DISPONIBILIDAD

Tarifa Oficial : \$ 9.500
Tarifa Promocion: \$ 5.000

Valor Pasaje: \$ 5.000

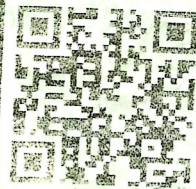
Tipo Cliente: CLUB MUVIFY
Comprador : 002

Nro. Boleto : 2158326088

Clave: 730203

[Bol. Pareado REG Desc. T/R]

Actualiza aqui tus
datos de pasajero



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.176

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.232					
Glosa General		Reembolso Gtos. Continental Tour				
Fecha	16/05/2024				Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber	
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0	
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0	
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697	
Totales				205.697	205.697	

D. J. por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE
SANTIAGO

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$

Responsable Contabilidad Tesorería Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.146.
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ATLÉTICA
CHILENA
FEDERACION ATLETICA DEL CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

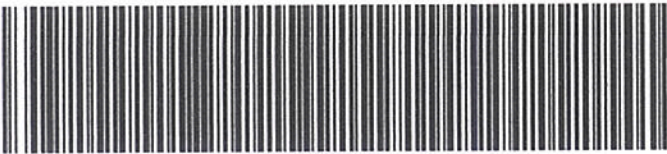
Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

4

Pullman Bus

Origen: Santiago
Destino: Villa Alemana

Asiento Nro : 5
Tipo Asiento : EJECUTIVO
Fecha : Dom 31/03/2024
Subida : Terminal Pajaritos 13:50

Referencia : Terminal Pajaritos
Bajada : Villa Alemana (Terminal Villa Alema)
Nombre pasajero : --
ID : --
Nro Documento : --

Boleto Nro : 7227142-5

Tarifa oficial: \$9.000

Valor boleto: \$6.000

Método de Pago: Efectivo

**Este ticket fué confirmado por coupon
MOT7134338**

vendido por : Jocelyn Ortiz 31/03/2024 13:45 PM
Impreso por : Jocelyn Ortiz 31/03/2024 13:45 PM



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.232				
Glosa General		Reembolso Gtos. Continental Tour			
Fecha	16/05/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

D. J. por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES


Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONCE CIUDAD DE
SANTIAGO

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$

 Responsable
 Contabilidad
 Tesoreria
 Gerencia General
GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.146.
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
 ATLÉTICA CHILENA
FEDERACION ATLÉTICA DE CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

COPEC

Dirección : ISABEL RIQUELME N 2058
Comuna : PEDRO AGUIRRE CERDA

Cod. Estacion : 60416

RUT : 77287911-3
R Social : COMERCIAL FULL HD LIMITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMB PAR
A AUTOMOT

POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica : 421034
SII + SANTIAGO SUR
Fecha Emision : 2024-03-31/08 20:43
Nro. transaccion : 60416000000681235
Surtidor : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Autoservicio

Fidelidad : Full Copec
INGRID SAKVEDRA GOMEZ

Esta compra acumulo 200
puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	18.993 Lt	1053	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956	\$ 0
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 16.155
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 775
MONTO IVA	\$ 3.070

TOTAL A PAGAR \$ 20.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://vta2.copec.cl/dte>

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.232				
Glosa General		Reembolso Gtos. Continental Tour			
Fecha	16/05/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

D. J. por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES


Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE
SANTIAGO

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$


Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.146

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES


FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

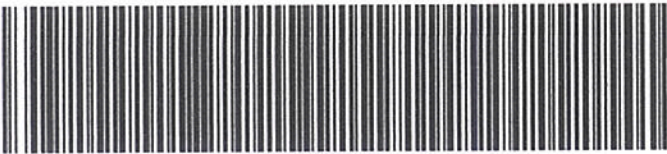
Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



COPEC

Dirección : MARGA MARGA 1628
Comuna : QUILPUÉ
Cod. Estación : 40061

RUT : 77194160-5
R. Social : COMERCIAL DURAL LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica : 3981588
SII + VILLA ALEMANA
Fecha Emision : 2024-03-31/15 28:15
Nro. Transaccion : 400610000003876016
Surcador : 5
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : FERNANDO JAVIER LLANES
TEJEDA

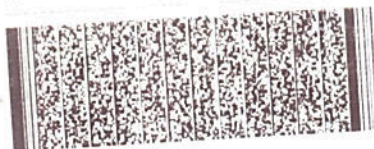
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
2	13.427 Lt	1354	\$ 18.180

TOTAL \$ 18.180

Ajuste según ley nro. 20.956	\$ 0
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 12.087
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.796
MONTO IVA	\$ 2.297

TOTAL A PAGAR \$ 18.180



Timbre Electronico SII
Res 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://s2.copec.cl/dte>

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.176.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



N° 2

PROYECTO:2400042176

PRODUCTO: 1

* En la columna monto debe colocar el correspondiente al valor entregado (kilometros recorrido/10) x valor litro


Juan Luis Carter Beltrán
PRESIDENTE

TESORERO
Lidia Isabel Espinoza Sanhueza (S)

Nombre de la entidad receptora de los fondos:

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

**ATLÉTICA
CHILENA**

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

371 670007c

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

**BancoEstado****La transferencia se ha realizado con éxito**

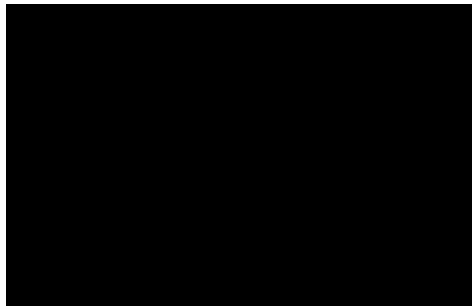
Monto

Para

RUT

Cuenta

Banco



Desde

Cuenta Corriente



Mensaje

combustible Continental Tour Bronce CStgo

Fecha y hora

10/04/2024 15:51

N° Transacción

7071217

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

70.011.700-6

SANTO TORIBIO 660, ÑUÑO A

FOMENTO DEL DEPORTE

Comprobante Contable

Egreso 5.232

Glosa General Reembolso Gtos. Continental Tour

Fecha 16/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

Dado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES


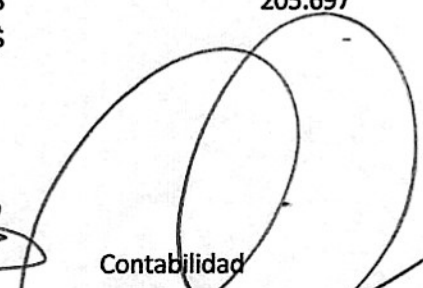
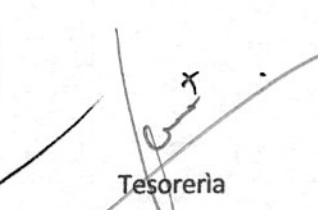

**Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONCE CIUDAD DE
SANTIAGO**

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$ -

 Responsable
 Contabilidad
 Tesoreria
 Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.146.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

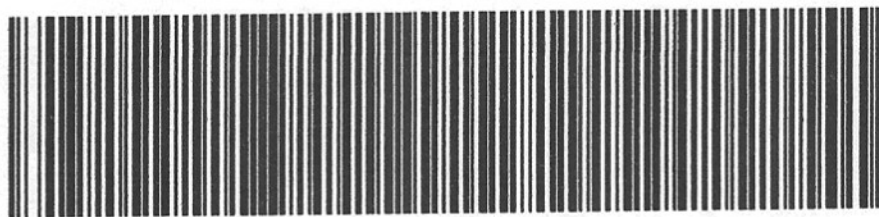
Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.176

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

 Puedes abordar el bus mostrando el pasaje en tu celular.

Pasajes en Talca Paris y Londres

 **TALCA**

SALIDA: DOMINGO, 31/03/2024

HORA DE SALIDA: 05:00 AM



SUBIDA: TERMINAL TALCA

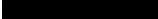
 **SANTIAGO**

Llegada: Domingo, 31/03/2024

Hora de llegada: aprox. 08:00 AM

Bajada: Terminal Sur (Alameda #3850)

Asiento	Código	Serv	Pasajero	País	RUT / Pasaporte	Precio
31	REC-14790890	Salón Cama		CL		\$ 9.900

Tipo	Comprador	Método	Cuotas	Fecha	Código autorización	Número Tarjeta	Total
Crédito		WebPay		23.03.2024, 12:52	383253		\$ 9.900

Atención al cliente

Cualquier consulta comuníquese con nosotros al email ayuda@recorrido.cl o al número de teléfono +56 2 2666 5505 (Atención lunes a domingo 09:00am – 01:00am).
Indica tu número de compra: 4828ca6e

Anulaciones

La anulación del viaje se puede solicitar **solamente por internet en recorrido.cl (NO en ventanilla)**, hasta 4 horas antes de la hora del viaje. Por cada anulación se retendrá el 15% del valor de su boleto (Art. 67 D.S 212)
Realiza la anulación en <https://recorrido.cl/es/ayuda/anular-pasajes>. Indica tu número de compra 4828ca6e y correo electrónico javcandias@gmail.com

Andenes de salida

Por favor confirme el andén para abordar el bus en la ventanilla correspondiente a la empresa 20 minutos antes de la salida. El andén es asignado al ingresar el bus 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 2 horas directamente en agencias de Talca Paris y Londres, no en internet.
Solo se pueden cambiar asientos semi cama por semi cama y asientos salón cama por salón cama.
Anulaciones en línea sólo permitidas para viajes sin cambios en fecha/hora. Si el boleto vendido por Recorrido.cl se cambia en ventanilla y luego se quiere anular se debe hacer en la misma ventanilla.

Avisos

Si deseas viajar con una mascota debes comprar los asientos 54 y 56. La mascota debe viajar en un canil de tamaño adecuado todo el viaje, el canil debe tener suelo absorbente y ventilación.
La hora de llegada es aproximada, dependiendo de las condiciones del tránsito.
La empresa de bus 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 bus.
La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.
Está prohibido viajar con animales o bicicletas
Recorrido.cl solo es intermediario en la venta de pasajes, la empresa de bus 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).
Todo menor de edad que viaje solo deberá completar un formulario de autorización disponible en todas las boleterías.
Si usted aborda en - Casa Matriz de Talca-, debe llegar 45 minutos antes de la salida señalada en su pasaje.

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...176.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso	5.232				
Glosa General		Reembolso Gtos. Continental Tour			
Fecha	16/05/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

D. J. por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE
SANTIAGO

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$

Responsable

Contabilidad

Tesorería

Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.146

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ATLÉTICA
CHILENA
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



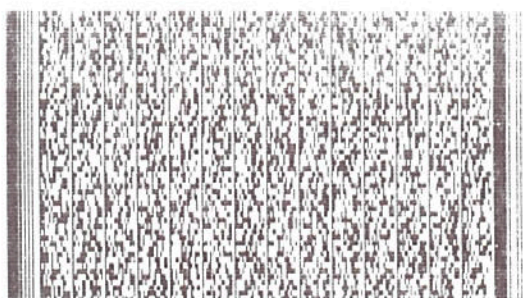
GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2723778964
SII Santiago Oriente

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
Jose Pedro Alessandri 1132
Nunoa - Santiago
7802000015212 DETODITO 400G 3.099
7802225630900 GALLETA HOLANDA BO 2.399
7801610323236 BEBIDA COCA COLA D 3.090
OFERTA SEMANAL -700
7807910030539 HIELO CAM 2 KG CCO 1.549
SUB TOTAL \$ 10.137

NETO \$ 7.930
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.507
DESCUENTOS \$ 700
TOTAL \$ 9.437
T. DEBITO \$ 9.437
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 31
Revisa los terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202403311775004824927237789641
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/03/24 10:24 1775 04 8249 170
ATENDIDO POR : 20560XXX MILLARAY PI
4.1.982 [2635] CS-CL 2197-9.8.2

VENTA DEBITO
597029112754 H3PCD29112754144
31/03/24 10:24:32 C-VI *****2788
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 9.437
TOTAL \$ 9.437
NUMERO OPERACION 001125006
CODIGO AUTORIZACION 429930
NUMERO UNICO 17750004824920240331102426
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



FECHA:
LUGAR:

31-03-2024
Estadio Mario Recordon

PLANILLA ALIMENTACION O ALOJAMIENTO

N° Factura/boleto: 2723778964
PROYECTO: 2400042176
PRODUCTO: 1

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	HABITACION	DIAS	MONTO POR PERSONA
1						\$ 2.359,25
2						\$ 2.359,25
3						\$ 2.359,25
4						\$ 2.359,25
5						\$ 2.359,25
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
TOTAL						\$ 9.437

* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos

Juan Luis Carter Beltrán
PRESIDENTE

Lidia Isabel Espinoza Sanhueza (S)
TESORERO

PRESTADOR DEL SERVICIO
NOMBRE CENCOSUD RETAIL S.A.
RUT 81201000-K
FIRMA
FECHA 31-03-2024



Nombre de la entidad receptora de los fondos:

FEDERACION ATLETICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042176

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Comprobante Contable

Egreso5.232

Glosa General[REDACTED] Reembolso Gtos. Continental Tour

Fecha16/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

D[REDACTED] por Administrador

1° Firma Revisión

2° Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE
SANTIAGO

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$

Responsable Contabilidad Tesorería Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176.
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

ATLÉTICA
CHILENA
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024
Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

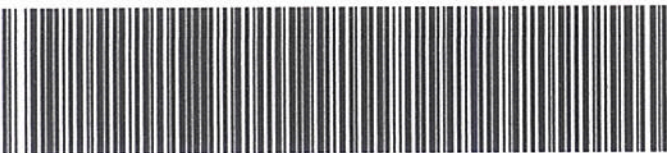
Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A: [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.126
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

SOCIEDAD COMERCIAL VALLEJA LIMITADA

Sucsta 171, /510114

POS 165177

/6001764 /

4095570/ V2 62

FECHA	HORA	TERMINAL
31/07/2024	16:38:33	165177
NUMERO DE TARJETA		C-128
*****2788		
VISA DEBITO		XXXXXXXXXXXX31010
MONTO COMPRA		\$61.170
PROPINA		\$6.420
TOTAL		\$ 70.590
NUMERO DE OPERACION		00002972
CODIGO DE AUTORIZACION		830779
NUMERO UNICO		437013

El IVA incluido en esta venta es de \$10.246

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

VALIDO COMO RECIBO

NXPASS V2 62

**ATLÉTICA
CHILENA**

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...176

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



PLANILLA ALIMENTACION O ALOJAMIENTO

N°1
437013

31-03-2024

Suecia 171 Providencia

FECHA
LUGAR:

N° Factura/boleto:
PROYECTO:
PRODUCTO:

2400042176
1

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	HABITACION	DIAS	MONTO POR PERSONA
1						\$ 10.695,00
2						\$ 10.695,00
3						\$ 10.695,00
4						\$ 10.695,00
5						\$ 10.695,00
6						\$ 10.695,00
7						\$ 10.695,00
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
TOTAL						\$ 64.170

* Los valores deben ser expresados en pesos chilenos

Juan Luis Carter Beltrán
PRESIDENTE

Lidia Isabel Espinoza Sanhueza (S)
TESORERO

PRESTADOR DEL SERVICIO
NOMBRE
RUT
FIRMA
FECHA

SOCIEDAD COMERCIAL VALITA LIMITADA
76001764-7
31-03-2024



Nombre de la entidad receptora de los fondos:

FEDERACION ATLETICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso5.232

Glosa GeneralReembolso Gtos. Continental Tour

Fecha16/05/2024

Tipo Contabilidad: Ambos

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	0	199.277	0
1106004	CUENTA RELACIONADA F.	FEDACHI	0	6.420	0
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	205.697
Totales				205.697	205.697

Declaro por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión

ATLÉTICA CHILENA
FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES


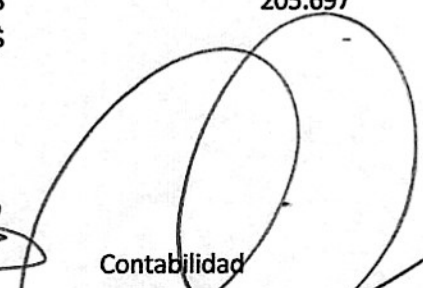
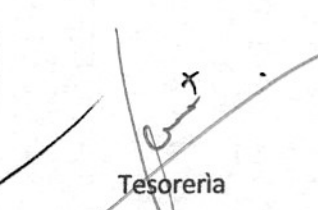

**Gastos por Rendir CONTINENTAL
TOUR NIVEL BRONCE CIUDAD DE
SANTIAGO**

EGRESO 5232
FECHA 16/05/2024

Monto egreso \$205.697

Fecha	Nro	De	Detalle	CL \$	cargo
30-03-2024	2158326087	TurBus		\$ 4.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	2201985707	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	b62341cd0ea242c8646	Andimar		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
30-03-2024	5972958	EFE		\$ 8.500	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2201985708	TurBus		\$ 3.800	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2158326088	TurBus		\$ 5.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	7227142-5	Pullman Bus		\$ 6.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	421034	Copec		\$ 20.000	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	3981588	Copec		\$ 18.180	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	REC-14790890	Buses Talca Paris Y Londres		\$ 9.900	(50) Combustible, lubricantes, peajes y pasajes
31-03-2024	2723778964	Cencosud Retail SA		\$ 9.437	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	2723778965	Cencosud Retail SA		\$ 40.590	(70) Alimentación -Alojamiento
31-03-2024	437013	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 64.170	(70) Alimentación -Alojamiento
31-04-2024	437014	Sociedad Comercial Valita Ltda		\$ 6.420	Fondos propios
		CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONZE CIUDAD DE SANTIAGO			
		(50) Comb., lub., peajes y pasajes	\$ 85.080		
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 114.197		
		Total Continental	\$ 199.277		
		Fondos Propios			
		(70) Alim. -Aloj.	\$ 6.420		
		Total Fondos Propios	\$ 6.420		
		Total	\$ 205.697		

TOTAL RECIBIDO \$205.697
TOTAL RENDIDO \$ 205.697
A DEPOSITAR \$ -

 Responsable
 Contabilidad
 Tesoreria
 Gerencia General

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.146.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/05/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

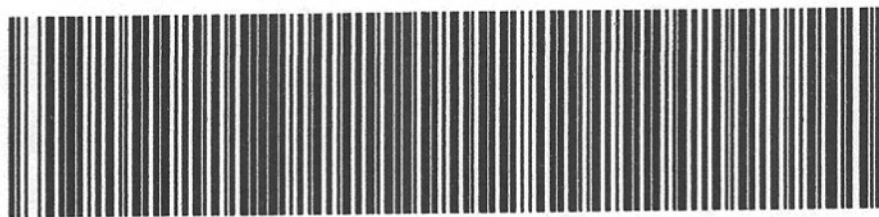
Fecha:	16/05/2024
Descripción:	Traspaso A [REDACTED]
Monto (CLP):	205.697
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 205.697

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: [REDACTED]
Rut Destinatario: [REDACTED]
Cuenta Destinatario: [REDACTED]
Rut Origen: 700117006
Cuenta Origen: 000003367010
Banco: [REDACTED]
Id transaccion: INT_EMP2405161357114504224360
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.176

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2723778965
SII Santiago Oriente

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
Jose Pedro Alessandri 1132
Nunoa - Santiago
8 X \$1.520
7801620005160 GATORADE BLUE 1 L 12.160
JUMBO OFERTAS -3.400
15 X \$1.240
7801620005894 CACHANT S G 2.5L 18.600
JUMBO OFERTAS -3.600
3 X \$2.690
7896211813125 VASO TERMICO 240CC 8.070
8 X \$1.520
7801620005153 GATORADE FTROP 1L 12.160
JUMBO OFERTAS -3.400
SUB TOTAL \$ 50.990

NETO \$ 34.108
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.482
DESCUENTOS \$ 10.400
TOTAL \$ 40.590
T. DEBITO \$ 40.590
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 135
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl
SI HUBIERAS PAGADO CON TARJETA CENCOSUD
HABRIAS AHORRADO 9.200



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202403311775004825027237789651
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/03/24 10:25 1775 04 8250 170
ENDIDO POR : 20560XXX MILLARAY PI
1.982 [2635] CS-CL 2197-9.8.2

VENTA DEBITO

597029112754 H3PCD29112754144
31/03/24 10:25:49 C-VI *****2788
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 40.590
TOTAL \$ 40.590
NUMERO OPERACION 001125007
CODIGO AUTORIZACION 546846
NUMERO UNICO 17750004825020240331102544
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.176.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



FECHA
LUGAR:

PLANILLA ALIMENTACION O ALOJAMIENTO
31-03-2024
Estadio Mario Recordon

N°1
N° Factura/boleta: 2723778965
PROYECTO: 2400042176
PRODUCTO: 1

NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	RUT	HABITACION	DIAS	MONTO POR PERSONA
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
						\$ 1.159,7
Total						\$ 40.590,0


Juan Luis Carter Beltrán
PRESIDENTE




Lidia Isabel Espinoza Sanhueza (S)
TESORERO
PRESTADOR DEL SERVICIO
NOMBRE CENCOSUD RETAIL S.A.
RUT 81201000-K
FIRMA
FECHA 31-03-2024

Nombre de la entidad receptora de los fondos: FEDERACION ATLETICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...176...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso	5.142				
Glosa General	Mundo Tour Cancela Pasajes Continental Tour				
Fecha	16/04/2024			Tipo Contabilidad: Ambos	
Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	890.734
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	512820	890.734	(
Totales				890.734	890.734

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión 2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...ix6
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/04/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	16/04/2024
Descripción:	Traspaso A:agencia De Viajes Mundo Tour Ltda.
Monto (CLP):	890.734
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 890.734

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_EMP2404161210114185024460
Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...176
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] en representación de **AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA.**, RUT N°: 79.569.020-4, sociedad del giro de agencia de viajes, ambos con domicilio en Badajoz 45, piso 12, Las Condes, por una parte; y, por la otra don **JUAN LUIS CARTER**, [REDACTED] en representación de **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**, RUT N°: 70.011.700-6, ambos domiciliados en Santo Toribio 666, Comuna de Santiago, en adelante "EL CLIENTE", acuerdan el siguiente contrato de servicios de Agencia de Viajes, en adelante el "Contrato":

PRIMERO: Antecedentes.

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

SEGUNDO: Acuerdo y contenido de los servicios.

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

fm

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

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

TERCERO: Ejecutiva a cargo de la cuenta del Cliente.

Para la prestación de los Servicios la Agencia designará a una persona encargada para la atención del cliente. [REDACTED]

CUARTO: Ejecución de los Servicios.

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

QUINTO: Condiciones comerciales y pago de los Servicios.

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

fm

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

Razón Social : FEDERACION ATLETICA DE CHILE
Rut : 70.011.700-6
Dirección comercial : Santo 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 de dinero en moneda nacional no reajustables.

fm

SEXTO: Responsabilidad de la Agencia.

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

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

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

SEPTIMO: Vigencia y Terminación del Contrato.

7.1 Vigencia del Contrato.

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

7.2 Terminación del Contrato.

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

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

fm)

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

OCTAVO: Cesión del Contrato.

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

NOVENO: Comunicaciones.

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

- **Representante de EL CLIENTE:**

[Redacted signature area for EL CLIENTE]

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

[Redacted signature area for AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA.]

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

DECIMO: Confidencialidad.

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

DECIMO PRIMERO: Cumplimiento de la Ley y responsabilidad laboral.

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



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

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

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

DECIMO TERCERO: Acuerdo íntegro y ausencia de renunciias tácitas.

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

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

DECIMO CUARTO: Separabilidad.

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

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

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

20

Personerías: La Personería de

[REDACTED]

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]
P.P. AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR
LTDA.



[REDACTED]
P.P. FEDERACION ATLETICA DE CHILE



Santiago, 11 de Julio de 2024

Señores
Federación Atlética de Chile
Presente

De mi consideración,

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

Atentamente,



Ejecutiva de Ventas
Mundo Tour Ltda.

Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12
Las Condes - Santiago - Chile
Fono (56-2) 2361 4900
Fax (56-2) 2362 1313

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

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 512820

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-442627

FECHA EMISION : 28 de marzo del 2024
COMUNA : ÑUÑO A
CIUDAD : SANTIAGO
COND. DE PAGO : CREDITO
MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: Aerolineas Argentinas / F.SALIDA: 29/03/2024
PASAJE SALTA/BUENOS AIRES/SANTIAGO/BUENOS AIRES/SALTA
PASAJERO: [REDACTED]
Tarifa USD: 697,00 Impuestos: 150,80 TC: 985
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES
Tarifa USD : 14,80 TC: 964,95
FEE SERVICIO AGENCIA
Tarifa USD : 35,29 + IVA TC: 985

835.083

14.281

34.765

Son : Ochocientos noventa mil setecientos treinta y cuatro peso(s)

EXENTO : \$ 849.364
NETO : \$ 34.765
IVA : \$ 6.605
TOTAL : \$ 890.734



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

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

Nombre : _____
Rut : _____ Fecha : _____
Recinto : _____
Firma : _____

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

Continental Tour

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

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

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

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

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 512820

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-442627

FECHA EMISION : 28 de marzo del 2024
COMUNA : ÑUÑO A
CIUDAD : SANTIAGO
COND. DE PAGO : CREDITO
MAIL CONTACTO :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

DETALLE

TOTAL \$

POR CUENTA: Aerolineas Argentinas / F.SALIDA: 29/03/2024
PASAJE SALTA/BUENOS AIRES/SANTIAGO/BUENOS AIRES/SALTA
PASAJERO [REDACTED]
Tarifa USD: 697,00 Impuestos: 150,80 TC: 985
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES
Tarifa USD : 14,80 TC: 964,95
FEE SERVICIO AGENCIA
Tarifa USD : 35,29 + IVA TC: 985

835.083

14.281

34.765

Son : Ochocientos noventa mil setecientos treinta y cuatro peso(s)

EXENTO : \$ 849.364
NETO : \$ 34.765
IVA : \$ 6.605
TOTAL : \$ 890.734



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

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

Nombre : _____

Rut : _____ Fecha : _____

Recinto : _____

Firma : _____

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

CEDIBLE

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



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

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

Las Condes- Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

N° 61780

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 : 17 de abril del 2024

COMUNA : ÑUÑO A

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CONTADO

PLAZO MAX. DE PAGO : 17 de abril del 2024

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Motivo
Factura Electrónica	512820	28 de marzo del 2024	Corrige Texto

DETALLE

TOTAL \$

CORRIGE FACTURA N° 512820

DONDE DICE :

DEBE DECIR : CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONCE CIUDAD DE SANTIAGO 2024

CÓDIGO : 2400042176

Son : Cero peso(s)

NETO : \$ 0

EXENTO : \$ 0

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

TOTAL : \$ 0



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

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

De: [REDACTED]
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 13:36
Para: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Asunto: RE: Atletismo - Salta - [REDACTED] - Solicitud de Orden de Compra [REDACTED]

Estimado,

Favor emitir, los datos son:

[REDACTED]

Saludos,

[REDACTED]

De [REDACTED]
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 9:51
Para: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Asunto: Atletismo - Salta - [REDACTED] - Solicitud de Orden de Compra [REDACTED]

Estimada [REDACTED]

Envío valores según lo solicitado.

[REDACTED]

Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
AR1451	AEROLINEAS ARGENTINAS	29MAR	SALTA	BS AIRES (AEROPARQUE)	16:00	18:00
AR1282	AEROLINEAS ARGENTINAS	29MAR	BS AIRES (AEROPARQUE)	SANTIAGO	19:30	21:50
AR1285	AEROLINEAS ARGENTINAS	01APR	SANTIAGO	BS AIRES (AEROPARQUE)	14:15	16:20
AR1500	AEROLINEAS ARGENTINAS	01APR	BS AIRES (AEROPARQUE)	SALTA	18:05	20:20

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

Valores por persona

Tarifa : USD 697,00.-
Impuestos : USD 150,80.-
Seguro : USD 14,08.-
Fee : USD 42,00.-

Tiempo límite 11 de marzo hasta las 16:00 hrs.

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

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Una vez emitido boleto NO permite devolución

Tipo de cambio pasajes y fee	\$985,00.-
Tipo de cambio seguro	\$964,95.-

Saludos Cordiales.



[Redacted]
Asistente de Ventas

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...176.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Su viaje

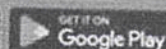
Localizador de reserva: **2C3FL3** [CheckMyTrip App](#)
Fecha de emisión: **11 Marzo 2024**

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



Viernes 29 Marzo 2024



Aerolineas Argentinas AR 1451



Check-in

Salida **29 Marzo 16:00**
Llegada **29 Marzo 18:00**
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Salta, (Martin M.De Guemes) (+)
Buenos Aires, (J. Newbery) (+)
02:00 (Sin paradas)
Confirmado
Económico

BOEING 737-800
Aperitivo o comida ligera

Viernes 29 Marzo 2024



Aerolineas Argentinas AR 1282



Check-in

Salida **29 Marzo 19:30**
Llegada **29 Marzo 21:50**
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Buenos Aires, (J. Newbery) (+)
Santiago, (A Merino Benitez) (+)
02:20 (Sin paradas)
Confirmado
Económico

BOEING 737-800
Aperitivo o comida ligera

Lunes 01 Abril 2024



Aerolineas Argentinas AR 1285



Check-in

Salida **01 Abril 14:15**
Llegada **01 Abril 16:20**
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento

Santiago, (A Merino Benitez) (+)
Buenos Aires, (J. Newbery) (+)
02:05 (Sin paradas)
Confirmado
Económico

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
400042...126.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Equipo
Flight meal

BOEING 737-800
Aperitivo o comida ligera

Lunes 01 Abril 2024



Aerolineas Argentinas AR 1500



Check-in

Salida 01 Abril 18:05
Llegada 01 Abril 20:20
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Buenos Aires, (J. Newbery) (+)
Salta, (Martin M.De Guemes) (+)
02:15 (Sin paradas)
Confirmado
Económico

BOEING 737-700 (WINGLETS)
Aperitivo o comida ligera

Detalles de billete

Información general

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

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 488,38 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

AR (Aerolineas Argentinas): MLDGIE

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 .

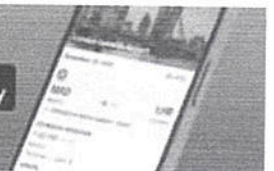
Menores de Edad (18 años) que viajen con sus padres deben presentar libreta de familia ; en caso de hacerlo sólo o con uno de los padres , debe presentar autorización notarial .

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...176...

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Your benefits - YOUR VOUCHER NUMBER IS: T017369060



Medical assistance



Telemedicine



Mobile medical self-assistance



Dental assistance



Advice and compensation for delayed or lost luggage

Coverage	Europa Deportes Recep s/ 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
Medical assistance for COVID19 produced by the SARS-COV2 virus*	EUR	30,000
Complimentary days due to hospitalization*	Day	5
Dental care*	USD	400
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
		Included
Transportation or repatriation of remains*		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		Nacional / Países limitofes
*Included within medical assistance limit		
** Not cumulative with medical assistance in case of disease		Included

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

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

Needing Assistance?

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

Germany 0800-182-6422
Argentina 0800-999-6400
Argentina *(+54)11-4323-7777
Australia 1800-339-364
Australia *(+61)2-8317-3169
Bolivia 800-100-717
Brazil 0800-761-9154
Brazil *(+55) 11-4040-4337
Chile 1888-0020-0668

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
Israel *(+972)2374-0250
Italy 800-874-447
Japan 0053-153-0002

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
Dominican Republic 1800-751-3457
Dominican Republic *(+1) 829-946-6401
South Africa 0800-983-638

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...176.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

uniyersal assistance

Chile * (+56) 2-2583-2081

China 4001-202-317

Colombia 01800-954-0511

Colombia * (+57) 60-1580-0283

Costa Rica 0800-054-2044

Ecuador 1800-102-028

El Salvador 800-6757

Mexico 800-123-3363

Mexico * (+52) 55-4160-8466

Netherlands * (+31) 20 262 2471

New Zealand 0800-450-376

Panama 00800-0540-510

Paraguay 009800-542-0051

Sweden 020-790-995

Switzerland 0800-563-806

Thailand 001800-1562-050-547

Uruguay * (+598) 2903-0576

Uruguay 000-405-4085

Venezuela 0800-100-5640

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

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

Note: please read carefully the General Terms and Conditions where you will find the applicable procedures in detail.

Travel date changes: date changes will only be allowed before the original beginning date of the trip.

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

GENERAL CONDITIONS:

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

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.176.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

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

Comprobante Contable

Egreso	5.143
Glosa General	Mundo Tour Cancela Pasajes Continental Tour
Fecha	16/04/2024
Tipo Contabilidad: Ambos	

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Haber
1102002	BANCO DE CHILE	FEDACHI	0	0	579.659
2101031	CONTINENTAL TOUR NIVE	BBYSS	512822	579.659	0
Totales				579.659	579.659

Digitado por Administrador

1º Firma Revisión

2º Firma Revisión



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 16/04/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 12 de junio del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **FEDERACION ATLETICA DE CHILE FDN**, es titular de la Cuenta Corriente 3367010 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	16/04/2024
Descripción:	Traspaso A:agencia De Viajes Mundo Tour Ltda.
Monto (CLP):	579.659
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 579.659

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_EMP2404161210114184823640

Comentario: TRANSFERENCIA

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176
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] en representación de **AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA.**, RUT N°: 79.569.020-4, sociedad del giro de agencia de viajes, ambos con domicilio en Badajoz 45, piso 12, Las Condes, por una parte; y, por la otra don **JUAN LUIS CARTER**, [REDACTED] en representación de **FEDERACION ATLETICA DE CHILE**, RUT N°: 70.011.700-6, ambos domiciliados en Santo Toribio 666, Comuna de Santiago, en adelante "EL CLIENTE", acuerdan el siguiente contrato de servicios de Agencia de Viajes, en adelante el "Contrato":

PRIMERO: Antecedentes.

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

SEGUNDO: Acuerdo y contenido de los servicios.

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



- 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. [REDACTED]

CUARTO: Ejecución de los Servicios.

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

QUINTO: Condiciones comerciales y pago de los Servicios.

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

fm

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de:

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

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

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

Nota: Los valores NO incluyen IVA.

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

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

fm

SEXTO: Responsabilidad de la Agencia.

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

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

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

SEPTIMO: Vigencia y Terminación del Contrato.

7.1 Vigencia del Contrato.

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

7.2 Terminación del Contrato.

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

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

fm)

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

OCTAVO: Cesión del Contrato.

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

NOVENO: Comunicaciones.

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

- **Representante de EL CLIENTE:**

[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.

Handwritten signature

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

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

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

DECIMO TERCERO: Acuerdo íntegro y ausencia de renunciias tácitas.

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

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

DECIMO CUARTO: Separabilidad.

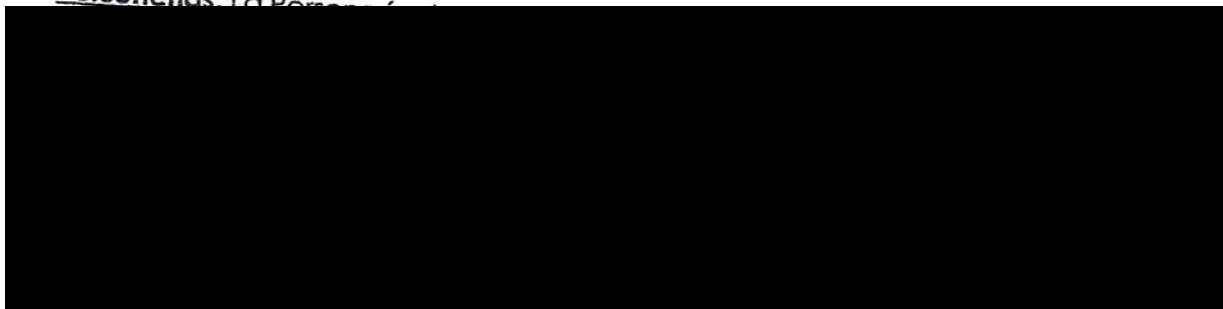
En el evento de que alguna cláusula o parte de ella sea declarada nula o no válida, dicha nulidad o falta de validez no afectará la validez del Contrato ni de ninguna otra disposición en él contenida.

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

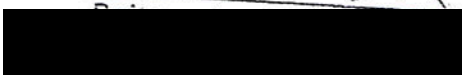
- 15.1 El Contrato se sujeta a la ley chilena.
- 15.2 Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago prorrogando la competencia para ante sus tribunales de justicia.

20

Personerías: La Personería



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.-



P.P. AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR
LTDA.



P.P. FEDERACION ATLETICA DE CHILE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042... 176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Santiago, 11 de Julio de 2024

Señores
Federación Atlética de Chile
Presente

De mi consideración,

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

Atentamente,



Ejecutiva de Ventas
Mundo Tour Ltda.

Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

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

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 512822

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-442797

FECHA EMISION : 28 de marzo 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: 29/03/2024

PASAJE SAO PAULO/SANTIAGO/SAO PAULO

PASAJERO: [REDACTED]

Tarifa USD: 479,00 Impuestos: 59,90 TC: 962

518.422

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES

Tarifa USD : 14,80 TC: 966,29

14.301

FEE SERVICIO AGENCIA

Tarifa USD : 41,00 + IVA TC: 962

39.442

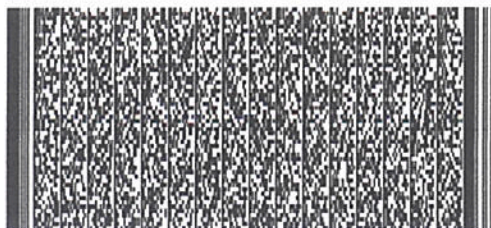
Son : Quientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve peso(s)

EXENTO : \$ 532.723

NETO : \$ 39.442

IVA : \$ 7.494

TOTAL : \$ 579.659



Timbre Electronico SII

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

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

Nombre : _____

Rut : _____ Fecha : _____

Recinto : _____

Firma : _____

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

Continental Tour

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042.126

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

Casa Matriz : Badajoz N° 45 Of. 1201 Piso 12
Las Condes - Santiago - Chile
Fono (56-2) 2361 4900
Fax (56-2) 2362 1313

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

R.U.T.: 79.569.020-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 512822

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-442797

FECHA EMISION : 28 de marzo 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: 29/03/2024
PASAJE SAO PAULO/SANTIAGO/SAO PAULO
PASAJERO [REDACTED]
Tarifa USD: 479,00 Impuestos: 59,90 TC: 962
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES
Tarifa USD : 14,80 TC: 966,29
FEE SERVICIO AGENCIA
Tarifa USD : 41,00 + IVA TC: 962

518.422

14.301

39.442

Son : Quinientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve peso(s)

EXENTO : \$ 532.723
NETO : \$ 39.442
IVA : \$ 7.494
TOTAL : \$ 579.659



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

CANCELADA

Firma _____

Fecha _____

Nombre : _____

Rut : _____ Fecha : _____

Recinto : _____

Firma : _____

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

CEDIBLE

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada

Agencia de Viajes

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

Las Condes- Santiago - Chile

Fono (56-2) 2361 4900

Fax (56-2) 2362 1313

Sucursal : Badajoz N° 45 Of. 1101 Piso 11

Las Condes - Santiago - Chile

www.mundotour.cl

R.U.T.: 79.569.020-4

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

N° 61779

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 : 17 de abril del 2024

COMUNA : ÑUÑO A

CIUDAD : SANTIAGO

COND. DE PAGO : CONTADO

PLAZO MAX. DE PAGO : 17 de abril del 2024

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Motivo
Factura Electrónica	512822	28 de marzo del 2024	Corrige Texto

DETALLE

TOTAL \$

CORRIGE FACTURA N° 512822

DONDE DICE :

DEBE DECIR : CONTINENTAL TOUR NIVEL BRONCE CIUDAD DE SANTIAGO 2024

CÓDIGO : 2400042176

Son : Cero peso(s)

NETO :	\$ 0
EXENTO :	\$ 0
19% I.V.A. :	\$ 0
TOTAL :	\$ 0



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

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...176...
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

De: [REDACTED]
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2024 17:38
Para: [REDACTED] >
CC: [REDACTED]
Asunto: RE: Atletismo - Sao Paulo - [REDACTED] Solicitud Orden de Compra

Estimado,

Favor emitir

[REDACTED]

Saludos,

[REDACTED]

De: [REDACTED]
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2024 15:22
Para: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Asunto: Atletismo - Sao Paulo - [REDACTED] - Solicitud Orden de Compra

Estimada [REDACTED]

Envío valores según lo solicitado.

[REDACTED]

Vuelo	Aerolínea	Fecha	Desde	Hacia	Salida	Llegada
LA 605	LATAM	29MAR	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	SANTIAGO	08:35	12:48
LA8037	LATAM	01APR	SANTIAGO	SAO PAULO (GUARULHOS INTL)	18:45	22:35

Permite 01 equipaje cabina de 10 kls.

Valores por persona

Tarifa : USD 479,00.-
Impuestos : USD 59,90.-
Seguro : USD 14,80.-
Fee : USD 42,00.-

Tiempo límite 12 de marzo hasta las 16:00 hrs.

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

Tipo de cambio pasajes y fee \$962,00.-
Tipo de cambio seguro \$966,29.-

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...176.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Saludos Cordiales.



[REDACTED]
Asistente de Ventas

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



GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

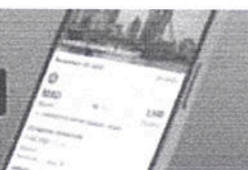
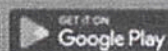
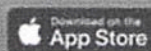
Su viaje

Localizador de reserva: **2J5OT4** [CheckMyTrip App](#)
Fecha de emisión: **12 Marzo 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



Viernes 29 Marzo 2024



Latam Airlines Group LA 605



Check-in

Salida: 29 Marzo 08:35
Llegada: 29 Marzo 12:48
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+) Terminal: 3
Santiago, (A Merino Benitez) (+) Terminal: 2
04:13 (Sin paradas)
Confirmado
Económico

[REDACTED]
AIRBUS A320
Desayuno

Lunes 01 Abril 2024



Latam Airlines Group LA 8037 (Operado por Latam Airlines Brasil)



Salida: 01 Abril 18:45
Llegada: 01 Abril 22:35
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Asiento
Equipo
Flight meal

Santiago, (A Merino Benitez) (+) Terminal: 2
Sao Paulo, (Guarulhos Intl) (+) Terminal: 3
03:50 (Sin paradas)
Confirmado
Económico

[REDACTED]
AIRBUS A321
Comida

Detalles de billete

[REDACTED]

Información general

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

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 358,04 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...176
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Voucher: T017395795
Vigencia: 29/03/2024 al 01/04/2024
Producto: Europa Deportes Recep s/ Gastos de Hotel por Covid
Destino: Territorio Nacional
Emisor: MUNDO TOUR ADO CHILE
Cantidad de pasajeros: 1
Pasajeros: [REDACTED]



Para acceder a nuestros servicios

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

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

Otros medios de contacto



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



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

Importante:

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

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.176.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Tu cobertura incluye - TU N° DE VOUCHER ES: T017395795



Asistencia
médica



Teleasistencia



Autogestión
médica mobile



Asistencia
odontológica



Asesoría y compensación
ante demora y/o
pérdida de equipaje

Coberturas

Europa Deportes Recep s/ 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
Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2*	EUR	30.000
Días complementarios por internación*	Días	5
Odontología*	USD	400
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
Traslado y repatriación de restos*		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		Nacional / Países limítrofes

*Incluido dentro del límite de asistencia médica

** No acumulativo con asistencia médica por enfermedad.

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

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

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

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

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

Solicitud de asistencia

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

Alemania 0800-182-6422

Argentina 0800-999-6400

Argentina *(+54)11-4323-7777

Australia 1800-339-364

Australia *(+61)2-8317-3169

Bolivia 800-100-717

Brasil 0800-761-9154

Brasil *(+55) 11-4040-4337

Chile 1888-0020-0668

Chile * (+56) 2-2583-2081

China 4001-202-317

España 900-995-476

España *(+34) 9-1186-8911

Estados Unidos 1866-994-6851

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

Francia 0800-912-831

Países bajos *(+31)20 262 2471

Israel 1809-455-511

Israel *(+972)2374-0250

Italia 800-874-447

Japón 0053-153-0002

México 800-123-3363

Perú 0800-54-248

Perú *(+51)1708-5361

Portugal 800-854-006

Puerto Rico 1877-274-9383

Reino Unido 0800-101-2747

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

República Dominicana 1800-751-3457

República Dominicana *(+1)829-946-6401

Sudáfrica 0800-983-638

Suecia 020-790-995

Suiza 800-563-806

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO

2400042...176.....

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

universal
assistance

Colombia 01800-954-0511	México *(+52)55-4160-8466	Tailandia 001800-1562-050-547
Colombia *(+57)60-1580-0283	Nueva Zelanda 0800-450-376	Uruguay *(+598)2903-0576
Costa Rica 0800-054-2044	Panamá 00800-0540-510	Uruguay 000-405-4085
Ecuador 1800-102-028	Paraguay 009800-542-0051	Venezuela 0800-100-5640
El Salvador 800-6757		

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

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

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

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

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

CONDICIONES GENERALES:

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

GASTOS RENDIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042...126.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

Voucher: T017395795

Validity Period: 03/29/2024 at 04/01/2024

Product: Europa Deportes Recep s/ Gastos de Hotel por Covid

Destination: Territorio Nacional

Reseller Agent: MUNDO TOUR ADO CHILE

Number of passengers: 1

Passengers: [REDACTED]



To access our services

01» Download our App	Access to: App Store Google Play	Find us as: Universal Assistance
02» Sing In	Activate your location	Enter your ID Number
03» Enter VIP Delay*	Register your flight 2hs before departure	In the event of a flight delay access to VIP lounges
04» Request online assistance	Select the type of assistance that you need	Manage your consultation in few steps

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

Other contact channels



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



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

Important:

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

GASTOS RECIDO EN PROYECTO CÓDIGO
2400042.....126.....
AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES



Your benefits - YOUR VOUCHER NUMBER IS: T017395795



Medical
assistance



Telemedicine



Mobile medical
self-assistance



Dental
assistance



Advice and
compensation for
delayed or lost luggage

Coverage	Europa Deportes Recep s/ 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
Medical assistance for COVID19 produced by the SARS-COV2 virus*	EUR	30,000
Complimentary days due to hospitalization*	Day	5
Dental care*	USD	400
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
		Included
Transportation or repatriation of remains*		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		Nacional / Países limitrofes
*Included within medical assistance limit		
** Not cumulative with medical assistance in case of disease		Included

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

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

Needing Assistance?

Remember that you can request assistance in our App by selecting the option "Request assistance". You can also contact our Operations Center. To do this, dial the number of the country where you are or, from anywhere in the world, ask the operator for a collect call reverted to (+54) 11-4323-7777 / (+54) 11 5275 - 5400; If you call directly, the amount paid will be reimbursed upon your return. You can also contact him by mail: asistencias@ua.com.ar. NOTE: The + sign in front of the telephone number is equivalent to the international 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
Brazil 0800-761-9154
Brazil *(+55) 11-4040-4337
Chile 1888-0020-0668

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
Israel *(+972)2374-0250
Italy 800-874-447
Japan 0053-153-0002

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
Dominican Republic 1800-751-3457
Dominican Republic *(+1) 829-946-6401
South Africa 0800-983-638

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
2400042...176