



FEDERACION AÉREA DE CHILE

RUT 81.755.300-1

COMPROBANTE CONTABLE

Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 7941. La Reina, Santiago

Nº EGRESO

004

FECHA EMISION

14 de abril de 2025

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	PAGADO A:	MONTO
02-05-25	SUELDO ABRIL	JORGE AUBÁ MURGADAS	\$2.719.763
02-05-25	SUELDO ABRIL	JENNYFER DE GREGORIO	\$829.083
02-05-25	CONTADOR	LUIS MESSEN CONTADOR	\$396.000
12-05-25	PREVIRED	Cuprum, Planvital, Fonasa, Colmena, ACHS	\$1.192.358
13-05-25	F.29	SII	\$305.824
		Total	\$5.443.028

VºBº GTE GRAL

LUIS ALEXIS MESSSEN ANASCO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 282

RUT: 12.857.663-0

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y
AUDITORIA; CONSULTO,
padre tadeo 5531 , QUINTA NORMAL
TELEFONO: 28883584

Fecha: 29 de Abril de 2025

Señor(es): FEDERACION AEREA DE CHILE

Rut: 81.755.300- 1

Domicilio: AV. ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO 7941 DEPTO 4B01, LA
REINA

Por atención profesional:

TRABAJOS DE CONTABILIDAD ABRIL 2025 SEGUN PROYECTO 2500042016	463.158
Total Honorarios \$:	463.158
14.5 % Impto. Retenido:	67.158
Total:	396.000

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2025 11:09



12857663002821317204

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202504291109

Fecha / Hora Impresión: 29/04/2025 11:09

Nombre Empresa FEDERACION AEREA DE CHILE
Nombre Usuario HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa 81.755.300-1 Ejecutivo ACEVEDO ALVAREZ
Rut Usuario 10.031.021-K Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

00000036811 | FED AEREA DE CHILE

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
01/04/2025

Fecha Final
02/05/2025

Fecha Emisión
30/04/2025

N°Cartola
004

N°Movimientos
90

Resumen

Saldo Inicial \$3.282.297
Total Cargos \$17.553.094
Total Cheques \$0
Total Abonos \$24.429.203
Total Depósitos \$212.384
Saldo Final \$10.370.790

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
02/05/2025	Stgo.principal	7050447	Transferencia otro banco a rut 12693864-0 perez massoc marco antonio	\$350.000	\$0	\$10.370.790
02/05/2025	Stgo.principal	7050453	Transferencia otro banco a rut 12857663-0 messen anasco luis alexis <i>Doleta</i>	\$396.000	\$0	\$10.720.790
02/05/2025	Stgo.principal	7050445	Transferencia otro banco a rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$568.642	\$0	\$11.116.790
02/05/2025	Stgo.principal	7050446	Transferencia otro banco a rut 25072446-2 de gregorio radaelli jennyfer margarita <i>Suelto</i>	\$829.083	\$0	\$11.685.432
02/05/2025	Stgo.principal	7050452	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando <i>Suelto</i>	\$2.716.912	\$0	\$12.514.515
02/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$0	\$2.070.997	\$15.231.427
30/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$39.467	\$13.160.430
30/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70387300-6 club aereo de curacavi	\$0	\$165.652	\$13.120.963
30/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 71542300-6 club aereo de vichuquen	\$0	\$137.936	\$12.955.311
29/04/2025	Stgo.principal	0402368	Convenio banco estado administradora general fondo	\$0	\$10.000.000	\$12.817.375
28/04/2025	Stgo.principal	7041282	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$187.118	\$0	\$2.817.375
28/04/2025	Stgo.principal	7041287	Transferencia otro banco a rut 76834889-8	\$1.039.000	\$0	\$3.004.493
28/04/2025	Stgo.principal	7041281	Transferencia a cuenta 28200001151 federacion aerea de chile	\$3.700.000	\$0	\$4.043.493
28/04/2025	Stgo.principal	7099267	Transferencia bancoestado de rut 83005000-0 club aereo del personal del banco del estado de ch	\$0	\$165.597	\$7.743.493
28/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 6330964-8 stuardo tagle manuel guillermo	\$0	\$624.375	\$7.577.896
28/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 65289080-6 club de planeadores de vitacura	\$0	\$1.380.168	\$6.953.521
25/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.843	\$5.573.353
25/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$90.757	\$5.543.510
24/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 21348680-2 ramirez ulloa fernanda genarette	\$0	\$8.000	\$5.452.753
24/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 20500332-0 martinez farina miguel ignacio	\$0	\$50.000	\$5.444.753
24/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10849742-4 farina mattig elisa ines	\$0	\$250.000	\$5.394.753
22/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 7998328-4 quintana williams jorge fabian	\$0	\$13.577	\$5.144.753
22/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$26.068	\$5.131.176

Nombre Empresa FEDERACION AEREA DE CHILE
Nombre Usuario HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa 81.755.300-1 Ejecutivo ACEVEDO ALVAREZ
Rut Usuario 10.031.021-K Oficina STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
22/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 7998328-4 quintana williams jorge fabian	\$0	\$41.837	\$5.105.108
22/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 17084258-8 abt hernandez rodrigo andres	\$0	\$115.337	\$5.063.271
22/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 19030165-6 quiroz cortes ariel felipe	\$0	\$332.480	\$4.947.934
21/04/2025	Stgo.principal	7088220	Transferencia otro banco a rut 13441578-9 soto munoz jose emanuel	\$100.000	\$0	\$4.615.454
21/04/2025	Stgo.principal	7088218	Transferencia otro banco a rut 25072446-2 de gregorio radaelli jennyfer margarita	\$256.712	\$0	\$4.715.454
21/04/2025	Stgo.principal	7088217	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$281.395	\$0	\$4.972.166
21/04/2025	Stgo.principal	7088215	Transferencia a cuenta 28200001151 federacion aerea de chile	\$5.000.000	\$0	\$5.253.561
21/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$10.620	\$10.253.561
21/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$27.679	\$10.242.941
21/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.657	\$10.215.262
21/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$109.936	\$10.185.605
21/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70659600-3 club aereo naval	\$0	\$137.593	\$10.075.669
17/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.657	\$9.938.076
17/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82954500-4 club aereo de osorno	\$0	\$247.009	\$9.908.419
16/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$58.922	\$9.661.410
15/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$43.447	\$9.602.488
15/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$59.118	\$9.559.041
15/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70004210-3	\$0	\$137.592	\$9.499.923
14/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$88.972	\$9.362.331
14/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 20755374-3 silva roman gonzalo	\$0	\$30.000	\$9.273.359
14/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 18120349-8 contreras ulloa carol marcia	\$0	\$30.000	\$9.243.359
14/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$0	\$2.063.779	\$9.213.359
11/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.657	\$7.149.580
11/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$44.413	\$7.119.923
11/04/2025	Stgo.principal	7045329	Transferencia bancoestado de rut 70603800-0 club aereo de la ligua	\$0	\$77.904	\$7.075.510
11/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70022340-k club aereo valpo y vina del mar	\$0	\$330.649	\$6.997.606
11/04/2025	Stgo.principal	7079088	Transferencia otro banco a rut 96556940-5 proveedores integrales prisa sa	\$24.183	\$0	\$6.666.957
11/04/2025	Stgo.principal	7075822	Pago en otros sitios web asoc chilena de seguridad	\$41.250	\$0	\$6.691.140
11/04/2025	Stgo.principal	7079089	Transferencia otro banco a rut 96556940-5 proveedores integrales prisa sa	\$68.901	\$0	\$6.732.390
11/04/2025	Stgo.principal	7075823	Pago en otros sitios web fonasa	\$71.437	\$0	\$6.801.291
11/04/2025	Stgo.principal	7075824	Pago en linea de servicios	\$158.591	\$0	\$6.872.728
11/04/2025	Stgo.principal	7075825	Pago isapre colmena	\$353.547	\$0	\$7.031.319
11/04/2025	Stgo.principal	7075826	Pago en linea de servicios	\$545.890	\$0	\$7.384.866
10/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$118.629	\$7.930.756
10/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70483000-9 club	\$0	\$219.618	\$7.812.127
10/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82631000-6	\$0	\$194.395	\$7.592.509



FEDERACION AÉREA DE CHILE

RUT 81.755.300-1

COMPROBANTE CONTABLE

Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 7941. La Reina, Santiago

Nº EGRESO

004

FECHA EMISION

14 de abril de 2025

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	PAGADO A:	MONTO
02-05-25	SUELDO ABRIL	JORGE AUBÁ MURGADAS	\$2.719.763
02-05-25	SUELDO ABRIL	JENNYFER DE GREGORIO	\$829.083
02-05-25	CONTADOR	LUIS MESSEN CONTADOR	\$396.000
12-05-25	PREVIRED	Cuprum, Planvital, Fonasa, Colmena, ACHS	\$1.192.358
13-05-25	F.29	SII	\$305.824
		Total	\$5.443.028

VºBº GTE GRAL

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **FEDERACION AEREA DE CHILE**, RUT **81.755.300-1**, correspondiente al período **Abril 2025**, ha sido presentada con fecha **13/05/2025**.

La declaración completa puede ser comprobada en **www.sii.cl**, a través de la opción **Verificar Declaracion por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 537 : 2.716.410
Código 77 : 2.488.567
Código 91 : 305.824

Código 504 : 2.712.282
Código 562 : 1.554.920

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 14/05/2025

PC



La propuesta de declaración de IVA que usted ha presentado y el SII ha recibido, está confeccionada con la información vigente a la fecha de recepción, cualquier modificación posterior de esta información podría requerir que Ud. Rectifique la declaración presentada.

		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO		[07]	8182227226
				RUT		[03]	81.755.300-1
				PERIODO		[15]	202504
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno		05	Nombres
		FEDERACION AEREA DE CHILE					
06	Calle		610	Número		08	Comuna
		AV ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO 7941 DP:4B01, LA REINA				LA REINA	
09	Teléfono		55	Correo Electrónico		314	Rut del Representante
Código	Glosa		Valor		Código	Glosa	
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS		1		502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS	
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS		34		111	DÉBITOS / BOLETAS	
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS		4.128		538	TOTAL DÉBITOS	
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL		4		514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		9		521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS	
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO		3		562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	
527	CANT. NOTAS DE CRÉDITO RECIBIDAS		2		520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.		2.488.567		528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR		117.069		504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS		185.757		544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
563	BASE IMPONIBLE		1.199.174		779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	
115	TASA PPM 1ra. CATEGORÍA		0.25		537	TOTAL CRÉDITOS	
						089	IMP. DETERM. IVA
						062	PPM NETO DETERMINADO
						595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO
						547	TOTAL DETERMINADO
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL			91	305.824		+	
Más IPC			92			+	
Más Interes y Multas			93			+	
CONDONACIÓN			795			-	
TOTAL A PAGAR CON RECARGO			94			=	
60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación		
Tipo de Declaración		Corrige a Folio(s)		Banco		Medio de Pago	
Primitiva				ESTADO		PEL	
Firma y Timbre Fiscalizador							



INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS

En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: **FEDERACION AEREA DE CHILE**
RUT: **81755300-1**

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	196	VIG	07/04/2025	13441578-9	JOSE EMANUEL SOTO MUNOZ	NO	116.959	16.959	100.000	IR
	3201	VIG	25/04/2025	6330964-8	MANUEL GUILLERMO STUARDO TAGLE	NO	174.649	25.324	149.325	IR
	274	VIG	29/04/2025	12693864-0	MARCO ANTONIO PEREZ MASSOC	NO	409.357	59.357	350.000	IR
	282	VIG	29/04/2025	12857663-0	LUIS ALEXIS MESSEN ANASCO	NO	463.158	67.158	396.000	IR
Totales* :							1.164.123	168.798	995.325	

(*) Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú

Ver informe como planilla electrónica

Imprimir

[Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..](#)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202504096630

8X30PA3Yg6 - X98VWC3Mm0 - C5Mah1XPa8 - P2GeL8heG3 - 1HL881mhZ3 - T3AXPaP2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA34

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social			RUT	Código Act. Econom.
FEDERACION AEREA DE CHILE			81.755.300-1	949902
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
AV ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO 7941 Depto. 4801	LA REINA	SANTIAGO	Región Metropolitana	229519191
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes
HERNAN SANTIBAÑEZ RUIZ	10.031.021-K	NO	949902	1

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	240.157	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	115.038				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	355.195				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	355.195				
		Periodo		Código Participante	
		Abril 2025			
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		1			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2024202504096630

8X30PA3Yg6 - X98VWC3Mm0 - C5Mah1XPa8 - P2GeL8heG3 - 1HL881mhZ3 - T3AXPaP2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA34

										Movimiento de Personal		
RUT	FUN	Nombre	Renta Imponible	Cotiz. 7%	Ley N° 18.566	Cotiz. Adicional	Otros Desc. Isapre	Cotiz. a Pagar	Cotiz. Pactada	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
6.379.962-9		AUBA MURGADAS JORGE FERNANDO	3.430.821	240.157	0	115.038	0	355.195	9,090 UF	0		
TOTALES GENERALES			3.430.821	240.157	0	115.038	0	355.195				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0:Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goce de Sueldo; 13:Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14:Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15:Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

AFP PlanVital

8X3ZM0a3h6 - mXHNWC3amK - C5Mah1XPa8 - P2GeL8hMd3 - 11M891mhZK - T3AXPaP2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA35

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION AEREA DE CHILE							81.755.300-1	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
AV ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO 7941 Depto. 4801		LA REINA		SANTIAGO		Región Metropolitana		229519191
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
HERNAN SANTIBAÑEZ RUIZ		10.031.021-K		NO		949902		1

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐	Desde	
Periodo	04/2025	Retroactivo	☐	Hasta	
		Ley 19553	☐	Fecha Pago	12/05/2025

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	1.020.535
Cotización Obligatoria	113.892
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	18.166
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP PlanVital	132.058

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
1.020.535	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
1.020.535		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	6.123
Cotización Empleador	24.493
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	30.616


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIRED

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP PlanVital

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2004202504269148

8X3ZM0a3h6 - mXHNWC3amK - C5Mah1XPa8 - P2GeL8hMd3 - 11M891mhZK - T3AXPaP2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA35

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
25.072.446-2	DE GREGORIO RADAELLI JENNYFER MARGARITA	1.020.535	113.892	18.166	0		0	0	1.020.535	6.123	24.493	0		
TOTALES GENERALES		1.020.535	113.892	18.166	0		0	0	1.020.535	6.123	24.493			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

AFP Cuprum

8X3ZNC4Cm2 - WM53WC3am8 - C5Mah1XPa8 - P2GeL8haA0 - 1P1YV1mhZ0 - T3AXPaP2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA39

Identificación del Empleador: Empresa					Nombre o Razón Social		RUT	
FEDERACION AEREA DE CHILE							81.755.300-1	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono
AV ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO 7941 Depto. 4801		LA REINA		SANTIAGO		Región Metropolitana		229519191
Nombre Representante Legal			RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		Código Actividad Económica	
HERNAN SANTIBAÑEZ RUIZ			10.031.021-K		NO		949902	
							N° Trab. Dependientes	
							1	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO			
Remuneraciones del mes	☒	Gratificaciones	☐
Desde		Hasta	
Periodo	04/2025	Retroactivo	☐
		Ley 19553	☐
		Fecha Pago	12/05/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
3.430.821	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	3.430.821
Cotización Obligatoria	392.486
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	61.069
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum	453.555

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
3.603.282		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	21.620
Cotización Empleador	86.479
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	108.099


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIRED

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Cuprum

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2001202504137121

8X3ZNC4Cm2 - WM53WC3am8 - C5Mah1XPa8 - P2GeL8haA0 - 1P1YV1mhZ0 - T3AXPaP2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA39

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	N° Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
6.379.962-9	AUBA MURGADAS JORGE FERNANDO	3.430.821	392.486	61.069	0		0	0	3.603.282	21.620	86.479	0		
TOTALES GENERALES		3.430.821	392.486	61.069	0		0	0	3.603.282	21.620	86.479			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202504177060

8X38We8P49 - h351WC3am9 - C5Mah1XPa8 - P2GeL8haZ1 - 13T5V1mhZ5 - T3AXPaP2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA30

Identificación del Empleador: Empresa			
Nombre o Razón Social		Email	RUT
FEDERACION AEREA DE CHILE		luis_messen@hotmail.com	81.755.300-1
Dirección	Comuna	Ciudad	Región
AV ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO 7941 Depto. 4801	LA REINA	SANTIAGO	Región Metropolitana
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal
HERNAN SANTIBAÑEZ RUIZ		10.031.021-K	NO

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Antecedentes Generales			
Detalle	Porcentaje	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
TASA COTIZACIÓN	0,93%	X			
Detalle	Valores(\$)	Periodo		N° Contrato	
TOTAL REMUNERACIONES	4.451.356	Abril 2025			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	41.398	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		2			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 04/2025

Número de Folio: 2080202504177060

8X38We8P49 - h351WC3am9 - C5Mah1XPa8 - P2GeL8haZ1 - 13T5V1mhZ5 - T3AXPaP2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA30

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.379.962-9	AUBA	MURGADAS	JORGE FERNANDO	3.430.821	31.907	0		
25.072.446-2	DE GREGORIO	RADAELLI	JENNYFER MARGARITA	1.020.535	9.491	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H4VL08 - CXWNWC3Mm3 - C5Mah1XPa8 - P2GeL8mA00 - 1ChZ51mhZK - T3AXPa2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA39

NÚMERO DE SERIE: 2017250400873596

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago	☒	Declaración y No Pago	☐	Pago Declaración Anterior	☐	Pago Parcial de Declaración	☐
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General	☒	Empleador Público	☐	Entidad Pagadora de Subsidios	☐		
	Trabajador Independiente	☐	Empleador Casa Particular	☐	Independiente TGR	☐		

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: FEDERACION AEREA DE CHILE		
R.U.T.: 81.755.300-1		
Dirección: AV ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO		Nº: 7941 Depto: Depto. 4801
Comuna: LA REINA	Ciudad: SANTIAGO	Región: Región Metropolitana
Teléfono: 229519191	Casilla:	Correo electrónico: luis_messen@hotmail.com
Código Actividad Económica: 949902		
Nombre Repr. Legal: HERNAN SANTIBAÑEZ RUIZ		
R.U.T. Repr. Legal: 10.031.021-K		
Nombre Caja Compensación:		

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$		1.020.535	
PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL			
REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []	RETROACTIVO []	
04 2025			
Mes Año	Mes Año Mes Año	Mes Año Mes Año	
	DESDE HASTA	DESDE HASTA	

Tasa de Cotización	X	7%		1.8%
Modalidad de Pago	X	Electrónico		Mixto

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+	71.437
Reajuste	+	0
Interés	+	0
Multas	+	0
SUB TOTAL FONASA		= 71.437
Compensación Asignación Familiar	-	0
MONTO PAGADO		= 71.437
Nº de Afiliados	1	
Nº de Líneas de Detalles	1	
Nº Hojas Anexas	1	

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H4VL08 - CXWNNWC3Mm3 - C5Mah1XPa8 - P2GeL8mA00 - 1ChZ51mhZK - T3AXPaP2Y8 - C9323AXPa3 - P2GAM57hA39

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017250400873596

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

FEDERACION AEREA DE CHILE

RUT

81.755.300-1

PERIODO DE REMUNERACIÓN

04

2025

MES

AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones						REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.8% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal						
Nº	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados				Entidad Previsional (IPS - AFP)	FECHA INICIO			FECHA TÉRMINO		
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	25.072.446-2	DE GREGORIO	RADAELLI	JENNYFER MARGARITA	30	AFP	1.020.535	71.437	0						

TOTAL PÁGINA	1.020.535	71.437
TOTAL ACUMULADO	1.020.535	71.437

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

Pago Electrónico
12/05/2025 11:49 AM
PREVIRED

* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

Nombre Empresa

FEDERACION AEREA DE CHILE

Nombre Usuario

HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa

81.755.300-1

Rut Usuario

10.031.021-K

Ejecutivo

ACEVEDO ALVAREZ

Oficina

STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

00000036811 | FED AEREA DE CHILE

Datos de la Cartola

Fecha Inicio

02/05/2025

Fecha Final

02/06/2025

Fecha Emisión

30/05/2025

N°Cartola

005

N°Movimientos

73

Resumen

Saldo Inicial

\$10.370.790

Total Cargos

\$8.151.113

Total Cheques

\$0

Total Abonos

\$11.802.811

Total Depósitos

\$414.051

Saldo Final

\$14.436.539

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
02/06/2025	Stgo.principal	7069139	Transferencia bancoestado de rut 7408709-4 bram vera patricio alberto	\$0	\$27.753	\$14.436.539
30/05/2025	Stgo.principal	0400532	Abono	\$0	\$9.598	\$14.408.786
30/05/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$9.810	\$14.399.188
30/05/2025	Valdivia i teja	3000080	Deposito con documentos	\$0	\$165.707	\$14.389.378
30/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 8564440-8 kubierschky mafud pedro alejandro	\$0	\$222.582	\$14.223.671
30/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70659600-3 club aereo naval	\$0	\$250.007	\$14.001.089
30/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$0	\$2.076.907	\$13.751.082
29/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82954500-4 club aereo de osorno	\$0	\$248.170	\$11.674.175
28/05/2025	Stgo.principal	7077831	Transferencia otro banco a rut 12693864-0 perez massoc marco antonio	\$350.000	\$0	\$11.426.005
28/05/2025	Stgo.principal	7077820	Transferencia otro banco a rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$570.170	\$0	\$11.776.005
28/05/2025	Stgo.principal	7077826	Transferencia otro banco a rut 25072446-2 de gregorio radaelli jennyfer margarita	\$829.083	\$0	\$12.346.175
28/05/2025	Stgo.principal	7077823	Transferencia otro banco a rut 76834889-8	\$1.039.000	\$0	\$13.175.258
28/05/2025	Stgo.principal	7077824	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$2.715.473	\$0	\$14.214.258
28/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 71542300-6 club aereo de vichuquen	\$0	\$138.339	\$16.929.731
28/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 65289080-6 club de planeadores de vitacura	\$0	\$1.385.347	\$16.791.392
27/05/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.722	\$15.406.045
27/05/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$241.375	\$15.376.323
27/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 6330964-8 stuardo tagle manuel guillermo	\$0	\$624.375	\$15.134.948
23/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 81941100-k club aereo de puerto montt	\$0	\$248.725	\$14.510.573
20/05/2025	Stgo.principal	7037080	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$7.000	\$0	\$14.261.848
20/05/2025	Stgo.principal	7037081	Transferencia otro banco a rut 13441578-9 soto munoz jose emanuel	\$100.000	\$0	\$14.268.848
20/05/2025	Stgo.principal	7037079	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$305.824	\$0	\$14.368.848
20/05/2025	Stgo.principal	7037078	Transferencia otro banco a rut 96826830-9 intercity s a	\$625.416	\$0	\$14.674.672
20/05/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$208	\$15.300.088

Nombre Empresa

Nombre Usuario

FEDERACION AEREA DE CHILE
HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa

Rut Usuario

81.755.300-1
10.031.021-K

Ejecutivo

Oficina

ACEVEDO ALVAREZ
STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
19/05/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$9.821	\$15.299.880
16/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70613600-2 club aereo de rancagua	\$0	\$165.992	\$15.290.059
16/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70004210-3	\$0	\$138.207	\$15.124.067
15/05/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.722	\$14.985.860
15/05/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$57.254	\$14.956.138
15/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 16142035-2 alvarez orellana sebastian	\$0	\$175.000	\$14.898.884
15/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 7068438-1 jorquera bermudez carlos sigfredo orland	\$0	\$27.794	\$14.723.884
15/05/2025	Stgo.principal	7001409	Transferencia bancoestado de rut 22374005-7 castro monsalves juan carlos	\$0	\$30.000	\$14.696.090
15/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70483000-9 club	\$0	\$220.786	\$14.666.090
14/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10036727-0 stappung schwarzlose werner arturo	\$0	\$5.089	\$14.445.304
14/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10036727-0 stappung schwarzlose werner arturo	\$0	\$78.293	\$14.440.215
14/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 5905655-7 guillon solis francisco antonio	\$0	\$83.376	\$14.361.922
14/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82631000-6	\$0	\$195.720	\$14.278.546
14/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70022340-k club aereo valpso y vina del mar	\$0	\$332.311	\$14.082.826
13/05/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$34.675	\$13.750.515
13/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70659600-3 club aereo naval	\$0	\$125.004	\$13.715.840
12/05/2025	Stgo.principal	7027559	Pago en otros sitios web asoc chilena de seguridad	\$41.398	\$0	\$13.590.836
12/05/2025	Stgo.principal	7027556	Pago en otros sitios web fonasa	\$71.437	\$0	\$13.632.234
12/05/2025	Stgo.principal	7027560	Pago en linea de servicios	\$162.674	\$0	\$13.703.671
12/05/2025	Stgo.principal	7026501	Transferencia otro banco a rut 15312091-9 dabed martinic roberto esteban	\$186.789	\$0	\$13.866.345
12/05/2025	Stgo.principal	7026505	Transferencia bancoestado a vergara vergara david alejandro	\$230.000	\$0	\$14.053.134
12/05/2025	Stgo.principal	7027557	Pago isapre colmena	\$355.195	\$0	\$14.283.134
12/05/2025	Stgo.principal	7027555	Pago en linea de servicios	\$561.654	\$0	\$14.638.329
12/05/2025	Servi maipu sat	3078230	Deposito con documentos	\$0	\$138.152	\$15.199.983
12/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 15805921-5 figueroa hernandez miguel alberto	\$0	\$30.000	\$15.061.831
12/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70326200-7 club aereo de san fernando	\$0	\$165.386	\$15.031.831
09/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 15312091-9 dabed martinic roberto esteban	\$0	\$19.000	\$14.866.445
09/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82889000-k club civil aereo de castro	\$0	\$138.051	\$14.847.445
09/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70017750-5 club aereo de concepcion	\$0	\$414.428	\$14.709.394
08/05/2025	Servi temuco pr	3002260	Deposito con documentos	\$0	\$110.192	\$14.294.966
08/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 19308489-3 grifferos reyes matias felipe	\$0	\$30.000	\$14.184.774
07/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 71764900-1	\$0	\$276.194	\$14.154.774
06/05/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$28.965	\$13.878.580
06/05/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.722	\$13.849.615
06/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70019500-7 club aereo del personal del ejercito	\$0	\$138.051	\$13.819.893
06/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82889100-6 club aereo de los andes	\$0	\$138.051	\$13.681.842

Nombre Empresa

Nombre Usuario

FEDERACION AEREA DE CHILE
HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa

Rut Usuario

81.755.300-1
10.031.021-K

Ejecutivo

Oficina

ACEVEDO ALVAREZ
STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
05/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10124529-2 ampuero rubilar gonzalo mario	\$0	\$27.756	\$13.543.791
05/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 21809366-3 ibarra barra santiago eduardo	\$0	\$27.757	\$13.516.035
05/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70680500-1	\$0	\$55.515	\$13.488.278
05/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70271800-7 club aereo de chillan	\$0	\$165.817	\$13.432.763
05/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70706600-8 club aereo de angol	\$0	\$276.102	\$13.266.946
05/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77371414-2	\$0	\$564.474	\$12.990.844
05/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 16142035-2 alvarez orellana sebastian	\$0	\$1.200.000	\$12.426.370
05/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70360700-4 club aereo de curico	\$0	\$165.703	\$11.226.370
05/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70313600-1 club universitario de aviacion	\$0	\$165.734	\$11.060.667
02/05/2025	Stgo.principal	0006684	Transferencia programada de club aereo de illapel	\$0	\$27.748	\$10.894.933
02/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70022480-5	\$0	\$82.477	\$10.867.185
02/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70447100-9 club aereo la serena coquimbo	\$0	\$165.707	\$10.784.708
02/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 81941100-k club aereo de puerto montt	\$0	\$248.211	\$10.619.001

Nombre Empresa FEDERACION AEREA DE CHILE
Nombre Usuario HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa 81.755.300-1 Ejecutivo ACEVEDO ALVAREZ
Rut Usuario 10.031.021-K Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

00000036811 | FED AEREA DE CHILE

Datos de la Cartola

Fecha Inicio
01/04/2025

Fecha Final
02/05/2025

Fecha Emisión
30/04/2025

N°Cartola
004

N°Movimientos
90

Resumen

Saldo Inicial \$3.282.297
Total Cargos \$17.553.094
Total Cheques \$0
Total Abonos \$24.429.203
Total Depósitos \$212.384
Saldo Final \$10.370.790

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
02/05/2025	Stgo.principal	7050447	Transferencia otro banco a rut 12693864-0 perez massoc marco antonio	\$350.000	\$0	\$10.370.790
02/05/2025	Stgo.principal	7050453	Transferencia otro banco a rut 12857663-0 messen anasco luis alexis <i>Doleta</i>	\$396.000	\$0	\$10.720.790
02/05/2025	Stgo.principal	7050445	Transferencia otro banco a rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$568.642	\$0	\$11.116.790
02/05/2025	Stgo.principal	7050446	Transferencia otro banco a rut 25072446-2 de gregorio radaelli jennyfer margarita <i>Suelto</i>	\$829.083	\$0	\$11.685.432
02/05/2025	Stgo.principal	7050452	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando <i>Suelto</i>	\$2.716.912	\$0	\$12.514.515
02/05/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$0	\$2.070.997	\$15.231.427
30/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$39.467	\$13.160.430
30/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70387300-6 club aereo de curacavi	\$0	\$165.652	\$13.120.963
30/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 71542300-6 club aereo de vichuquen	\$0	\$137.936	\$12.955.311
29/04/2025	Stgo.principal	0402368	Convenio banco estado administradora general fondo	\$0	\$10.000.000	\$12.817.375
28/04/2025	Stgo.principal	7041282	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$187.118	\$0	\$2.817.375
28/04/2025	Stgo.principal	7041287	Transferencia otro banco a rut 76834889-8	\$1.039.000	\$0	\$3.004.493
28/04/2025	Stgo.principal	7041281	Transferencia a cuenta 28200001151 federacion aerea de chile	\$3.700.000	\$0	\$4.043.493
28/04/2025	Stgo.principal	7099267	Transferencia bancoestado de rut 83005000-0 club aereo del personal del banco del estado de ch	\$0	\$165.597	\$7.743.493
28/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 6330964-8 stuardo tagle manuel guillermo	\$0	\$624.375	\$7.577.896
28/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 65289080-6 club de planeadores de vitacura	\$0	\$1.380.168	\$6.953.521
25/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.843	\$5.573.353
25/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$90.757	\$5.543.510
24/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 21348680-2 ramirez ulloa fernanda genarette	\$0	\$8.000	\$5.452.753
24/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 20500332-0 martinez farina miguel ignacio	\$0	\$50.000	\$5.444.753
24/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10849742-4 farina mattig elisa ines	\$0	\$250.000	\$5.394.753
22/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 7998328-4 quintana williams jorge fabian	\$0	\$13.577	\$5.144.753
22/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$26.068	\$5.131.176

Nombre Empresa FEDERACION AEREA DE CHILE
Nombre Usuario HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa 81.755.300-1 Ejecutivo ACEVEDO ALVAREZ
Rut Usuario 10.031.021-K Oficina STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
22/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 7998328-4 quintana williams jorge fabian	\$0	\$41.837	\$5.105.108
22/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 17084258-8 abt hernandez rodrigo andres	\$0	\$115.337	\$5.063.271
22/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 19030165-6 quiroz cortes ariel felipe	\$0	\$332.480	\$4.947.934
21/04/2025	Stgo.principal	7088220	Transferencia otro banco a rut 13441578-9 soto munoz jose emanuel	\$100.000	\$0	\$4.615.454
21/04/2025	Stgo.principal	7088218	Transferencia otro banco a rut 25072446-2 de gregorio radaelli jennyfer margarita	\$256.712	\$0	\$4.715.454
21/04/2025	Stgo.principal	7088217	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$281.395	\$0	\$4.972.166
21/04/2025	Stgo.principal	7088215	Transferencia a cuenta 28200001151 federacion aerea de chile	\$5.000.000	\$0	\$5.253.561
21/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$10.620	\$10.253.561
21/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$27.679	\$10.242.941
21/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.657	\$10.215.262
21/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$109.936	\$10.185.605
21/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70659600-3 club aereo naval	\$0	\$137.593	\$10.075.669
17/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.657	\$9.938.076
17/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82954500-4 club aereo de osorno	\$0	\$247.009	\$9.908.419
16/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$58.922	\$9.661.410
15/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$43.447	\$9.602.488
15/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$59.118	\$9.559.041
15/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70004210-3	\$0	\$137.592	\$9.499.923
14/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$88.972	\$9.362.331
14/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 20755374-3 silva roman gonzalo	\$0	\$30.000	\$9.273.359
14/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 18120349-8 contreras ulloa carol marcia	\$0	\$30.000	\$9.243.359
14/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$0	\$2.063.779	\$9.213.359
11/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.657	\$7.149.580
11/04/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$44.413	\$7.119.923
11/04/2025	Stgo.principal	7045329	Transferencia bancoestado de rut 70603800-0 club aereo de la ligua	\$0	\$77.904	\$7.075.510
11/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70022340-k club aereo valpo y vina del mar	\$0	\$330.649	\$6.997.606
11/04/2025	Stgo.principal	7079088	Transferencia otro banco a rut 96556940-5 proveedores integrales prisa sa	\$24.183	\$0	\$6.666.957
11/04/2025	Stgo.principal	7075822	Pago en otros sitios web asoc chilena de seguridad	\$41.250	\$0	\$6.691.140
11/04/2025	Stgo.principal	7079089	Transferencia otro banco a rut 96556940-5 proveedores integrales prisa sa	\$68.901	\$0	\$6.732.390
11/04/2025	Stgo.principal	7075823	Pago en otros sitios web fonasa	\$71.437	\$0	\$6.801.291
11/04/2025	Stgo.principal	7075824	Pago en linea de servicios	\$158.591	\$0	\$6.872.728
11/04/2025	Stgo.principal	7075825	Pago isapre colmena	\$353.547	\$0	\$7.031.319
11/04/2025	Stgo.principal	7075826	Pago en linea de servicios	\$545.890	\$0	\$7.384.866
10/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$118.629	\$7.930.756
10/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70483000-9 club	\$0	\$219.618	\$7.812.127
10/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82631000-6	\$0	\$194.395	\$7.592.509