



FEDERACION AÉREA DE CHILE

RUT 81.755.300-1

COMPROBANTE CONTABLE

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

Nº EGRESO

005

FECHA EMISION

12 de junio de 2025

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	PAGADO A:	MONTO
28-05-25	SUELDO MAYO	JORGE AUBÁ MURGADAS	\$2.715.473
28-05-25	SUELDO MAYO	JENNYFER DE GREGORIO	\$829.083
05-06-25	CONTADOR	LUIS MESSEN CONTADOR BOL. 288	\$415.000
12-06-25	PREVIRED	Cuprum, Planvital, Fonasa, Colmena, ACHS	\$1.194.811
12-06-25	F.29	SII	\$332.095
		Total	\$5.486.462

VºBº GTE GRAL

LIQUIDACION DE SUELDO

NOMBRE:	JENNYFER DE GREGORIO RADAELLI	FECHA INGRESO:	01-10-2022
RUT:	25,072,446-2		
CARGO:	Asistente administrativo		
AFP:	Planvital	AFP %	11,16%
SALUD :	Fonasa	FONASA	7%
SUELDO BASE	818.408	Días trabajados	30
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO DEL MES: 30 días		BASE IMPONIBLE	1.020.535
GRATIFICACION MENSUAL		DESCUENTO AFP	113.892
HABERES IMPONIBLES		DESCUENTO SALUD 7 %	71.437
ASIG. DE COLACION		DESCUENTO AFC	6.123
ASIG. DE MOVILIZACION		BASE TRIBUTABLE	829.083
HABERES NO IMPONIBLES		IMPUESTO UNICO	0
TOTAL HABERES		TOTAL DESCUENTOS	191.452

LIQUIDO A PAGAR: 829.083

Son: Ochocientos veinte y nueve mil, ochenta y tres pesos.

FIRMA EMPLEADOR

FIRMA TRABAJADOR

Certifico que he recibido de FEDERACION AEREA DE CHILE a mi entera satisfacción, el saldo liquido indicado en la presente liquidación y no tengo cargo ni cobro alguno que hacer, por ninguno de los conceptos comprendidos en ella.

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

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

02/06/2025

N°Cartola

006

Fecha Final

01/07/2025

N°Movimientos

71

Resumen

Saldo Inicial

\$14.436.539

Total Cargos

\$9.846.381

Total Cheques

\$0

Total Abonos

\$8.990.927

Total Depósitos

\$1.022.122

Saldo Final

\$14.603.207

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
01/07/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70680500-1	\$0	\$55.759	\$14.603.207
01/07/2025	Stgo.principal	8083664	Transferencia bancoestado de rut 23835664-4 burgos medellin javier alejandro	\$0	\$60.000	\$14.547.448
01/07/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70447100-9 club aereo la serena coquimbo	\$0	\$166.492	\$14.487.448
30/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$0	\$2.080.600	\$14.320.956
27/06/2025	Stgo.principal	7026632	Transferencia otro banco a rut 15331643-0 millar franco jaime antonio	\$80.000	\$0	\$12.240.356
27/06/2025	Stgo.principal	7026627	Transferencia otro banco a rut 13441578-9 soto munoz jose emanuel	\$100.000	\$0	\$12.320.356
27/06/2025	Stgo.principal	7026631	Transferencia otro banco a rut 12693864-0 perez massoc marco antonio	\$350.000	\$0	\$12.420.356
27/06/2025	Stgo.principal	7026626	Transferencia otro banco a rut 89889200-k softland ing ltda	\$414.601	\$0	\$12.770.356
27/06/2025	Stgo.principal	7026628	Transferencia otro banco a rut 12857663-0 messen anasco luis alexis	\$415.000	\$0	\$13.184.957
27/06/2025	Stgo.principal	7026635	Transferencia otro banco a rut 25072446-2 de gregorio radaelli jennyfer margarita	\$829.083	\$0	\$13.599.957
27/06/2025	Stgo.principal	7026630	Transferencia otro banco a rut 76834889-8	\$1.039.000	\$0	\$14.429.040
27/06/2025	Stgo.principal	7026633	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$2.714.326	\$0	\$15.468.040
27/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$27.679	\$18.182.366
27/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$109.936	\$18.154.687
27/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 71542300-6 club aereo de vichuquen	\$0	\$138.613	\$18.044.751
26/06/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$9.655	\$17.906.138
25/06/2025	Ops comex	0001838	Comercio exterior	\$1.247	\$0	\$17.896.483
25/06/2025	Ops comex	0001838	Comercio exterior	\$6.565	\$0	\$17.897.730
25/06/2025	Ops comex	0001838	Comercio exterior	\$11.664	\$0	\$17.904.295
25/06/2025	Ops comex	0001838	Comercio exterior	\$1.399.656	\$0	\$17.915.959
25/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82954500-4 club aereo de osorno	\$0	\$248.869	\$19.315.615
23/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10124529-2 ampuero rubilar gonzalo mario	\$0	\$55.732	\$19.066.746
19/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 7068438-1 jorquera bermudez carlos sigfredo orland	\$0	\$27.857	\$19.011.014
19/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 19406601-5 fernandez de knoop jorge ignacio	\$0	\$113.200	\$18.983.157

Página 1 de 3

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl

Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soporte@bancoestado.cl



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

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
18/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$44.183	\$18.869.957
17/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 9586044-3 cid moran christian mauricio	\$0	\$56.267	\$18.825.774
17/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70017560-k club aereo de san felipe	\$0	\$167.120	\$18.769.507
13/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70004210-3	\$0	\$138.485	\$18.602.387
13/06/2025	Stgo.principal	7002802	Pago en otros sitios web asociada chilena de seguridad	\$41.491	\$0	\$18.463.902
13/06/2025	Stgo.principal	7002806	Pago en otros sitios web fonasa	\$71.437	\$0	\$18.505.393
13/06/2025	Stgo.principal	7002804	Pago en línea de servicios	\$162.674	\$0	\$18.576.830
13/06/2025	Stgo.principal	7005541	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$332.095	\$0	\$18.739.504
13/06/2025	Stgo.principal	7002809	Pago isapre colmena	\$356.232	\$0	\$19.071.599
13/06/2025	Stgo.principal	7002805	Pago en línea de servicios	\$562.977	\$0	\$19.427.831
11/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 21809366-3 ibarra barra santiago eduardo	\$0	\$27.884	\$19.990.808
11/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$34.620	\$19.962.924
11/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 17132562-5 alvarez ibanez guido enrique	\$0	\$111.377	\$19.928.304
11/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70483000-9 club	\$0	\$110.586	\$19.816.927
11/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70022340-k club aereo valpo y vina del mar	\$0	\$332.934	\$19.706.341
10/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$69.240	\$19.373.407
10/06/2025	Stgo.principal	7059632	Transferencia bancoestado de rut 83005000-0 club aereo del personal del banco del estado de ch	\$0	\$166.260	\$19.304.167
10/06/2025	Stgo.principal	7044436	Transferencia bancoestado de rut 83005000-0 club aereo del personal del banco del estado de ch	\$0	\$166.260	\$19.137.907
10/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70387300-6 club aereo de curacavi	\$0	\$332.458	\$18.971.647
10/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 65289080-6 club de planeadores de vitacura	\$0	\$1.386.151	\$18.639.189
09/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.722	\$17.253.038
09/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82889100-6 club aereo de los andes	\$0	\$138.392	\$17.223.316
06/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70313600-1 club universitario de aviacion	\$0	\$166.228	\$17.084.924
06/06/2025	Stgo.principal	7088909	Transferencia bancoestado de rut 70603800-0 club aereo de la ligua	\$0	\$83.495	\$16.918.696
06/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 6041911-6 coopman moreno eduardo enrique	\$0	\$83.505	\$16.835.201
05/06/2025	Stgo.principal	7064678	Transferencia otro banco a rut 25072446-2 de gregorio radaelli jennyfer margarita	\$225.061	\$0	\$16.751.696
05/06/2025	Stgo.principal	7064686	Transferencia otro banco a rut 15331643-0 millar franco jaime antonio	\$318.272	\$0	\$16.976.757
05/06/2025	Stgo.principal	7064676	Transferencia otro banco a rut 12857663-0 messen anasco luis alexis	\$415.000	\$0	\$17.295.029
05/06/2025	Servi temuco pr	3001410	Deposito con documentos	\$0	\$110.507	\$17.710.029
05/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70659600-3 club aereo naval	\$0	\$138.374	\$17.599.522
05/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77371414-2	\$0	\$564.474	\$17.461.148
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$27.830	\$16.896.674
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 21750427-9	\$0	\$47.076	\$16.868.844
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$110.536	\$16.821.768

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
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70360700-4 club aereo de curico	\$0	\$166.195	\$16.711.232
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82631000-6	\$0	\$195.985	\$16.545.037
04/06/2025	Servi stgo sn a	3010200	Deposito con documentos	\$0	\$773.261	\$16.349.052
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82889000-k club civil aereo de castro	\$0	\$138.357	\$15.575.791
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70271800-7 club aereo de chillan	\$0	\$166.195	\$15.437.434
03/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70680500-1	\$0	\$55.656	\$15.271.239
03/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$59.443	\$15.215.583
03/06/2025	Servi maipu sat	3073350	Deposito con documentos	\$0	\$138.354	\$15.156.140
03/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70613600-2 club aereo de rancagua	\$0	\$166.195	\$15.017.786
03/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70019500-7 club aereo del personal del ejercito	\$0	\$138.357	\$14.851.591
02/06/2025	Stgo.principal	0006684	Transferencia programada de club aereo de illapel	\$0	\$27.826	\$14.713.234
02/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70022480-5	\$0	\$82.695	\$14.685.408
02/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70447100-9 club aereo la serena coquimbo	\$0	\$166.174	\$14.602.713

Nombre Empresa

FEDACH

Nombre Usuario

HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa

81.755.300-1

Rut Usuario

10.031.021-K

Ejecutivo

ACEVEDO ALVAREZ

Oficina

STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

00000036811 | FED AEREA DE CHILE

Saldo

Inicial 

\$14.436.539

Resumen

Saldo Contable

\$18.463.902

Saldo Disponible Línea de Crédito

\$0

Depósitos / Abonos

\$6.512.602

Cheques / Cargos

\$2.485.239

Retenciones 1 día

\$0

Retenciones 2 días

\$0

Retenciones n días

\$0

Retenciones varias

\$0

Total Retenciones

\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$332.095	FORM 29 MAYO	\$0	\$18.463.902
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002809	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$356.232		\$0	\$18.795.997
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002806	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$71.437		\$0	\$19.152.229
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002805	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$562.977		\$0	\$19.223.666
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002804	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$162.674		\$0	\$19.786.643
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002802	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$41.491		\$0	\$19.949.317
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70022340-K CLUB AEREO VALPSO Y VINA DEL MAR	\$0	\$332.934		\$19.990.808
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70483000-9 CLUB	\$0	\$110.586		\$19.657.874
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17132562-5 ALVAREZ IBANEZ GUIDO ENRIQUE	\$0	\$111.377		\$19.547.288
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$34.620		\$19.435.911
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 21809366-3 IBARRA BARRA SANTIAGO EDUARDO	\$0	\$27.884		\$19.401.291
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$69.240		\$19.373.407
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65289080-6 CLUB DE PLANEADORES DE VITACURA	\$0	\$1.386.151		\$19.304.167
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70387300-6 CLUB AEREO DE CURACAVI	\$0	\$332.458		\$17.918.016
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7044436	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 83005000-0 CLUB AEREO DEL PERSONAL DEL BANCO DEL ESTADO DE CH	\$0	\$166.260		\$17.585.558
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7059632	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 83005000-0 CLUB AEREO DEL PERSONAL DEL BANCO DEL ESTADO DE CH	\$0	\$166.260		\$17.419.298
09/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$29.722		\$17.253.038
09/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82889100-6 CLUB AEREO DE LOS ANDES	\$0	\$138.392		\$17.223.316
06/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70313600-1 CLUB UNIVERSITARIO DE AVIACION	\$0	\$166.228		\$17.084.924
06/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 6041911-6 COOPMAN MORENO EDUARDO ENRIQUE	\$0	\$83.505		\$16.918.696
06/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7088909	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 70603800-0 CLUB AEREO DE LA LIGUA	\$0	\$83.495		\$16.835.191
05/06/2025	SERVI TEMUCO PR	3001410	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$110.507		\$16.751.696
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7064676	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 12857663-0 MESSEN ANASCO LUIS ALEXIS	\$415.000	\$0		\$16.641.189
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7064686	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15331643-0 MILLAR FRANCO JAIME ANTONIO	\$318.272	\$0		\$17.056.189

Página 1 de 2

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl

Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soporte@bancoestado.cl



Nombre Empresa

FEDACH

Rut Empresa

81.755.300-1

Ejecutivo

ACEVEDO ALVAREZ

Nombre Usuario

HERNAN SANTIBANEZ

Rut Usuario

10.031.021-K

Oficina

STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7064678	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25072446-2 DE GREGORIO RADAELLI JENNYFER MARGARITA	\$225.061	\$0	\$17.374.461
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 77371414-2	\$0	\$564.474	\$17.599.522
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70659600-3 CLUB AEREO NAVAL	\$0	\$138.374	\$17.035.048
04/06/2025	SERVI STGO SN A	3010200	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$773.261	\$16.896.674
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82631000-6	\$0	\$195.985	\$16.123.413
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70360700-4 CLUB AEREO DE CURICO	\$0	\$166.195	\$15.927.428
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82957400-4 CLUB AEREO DE TALCA	\$0	\$110.536	\$15.761.233
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 21750427-9	\$0	\$47.076	\$15.650.697
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82957400-4 CLUB AEREO DE TALCA	\$0	\$27.830	\$15.603.621
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70271800-7 CLUB AEREO DE CHILLAN	\$0	\$166.195	\$15.575.791
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82889000-K CLUB CIVIL AEREO DE CASTRO	\$0	\$138.357	\$15.409.596
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70613600-2 CLUB AEREO DE RANCAGUA	\$0	\$166.195	\$15.271.239
03/06/2025	SERVI MAIPU SAT	3073350	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$138.354	\$15.105.044
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$59.443	\$14.966.690
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70680500-1	\$0	\$55.656	\$14.907.247
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70019500-7 CLUB AEREO DEL PERSONAL DEL EJERCITO	\$0	\$138.357	\$14.851.591
02/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70447100-9 CLUB AEREO LA SERENA COQUIMBO	\$0	\$166.174	\$14.713.234
02/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70022480-5	\$0	\$82.695	\$14.547.060
02/06/2025	STGO.PRINCIPAL	6684	TRANSFERENCIA PROGRAMADA DE CLUB AEREO DE ILLAPEL	\$0	\$27.826	\$14.464.365



FEDERACION AÉREA DE CHILE

RUT 81.755.300-1

COMPROBANTE CONTABLE

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

Nº EGRESO

005

FECHA EMISION

12 de junio de 2025

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	PAGADO A:	MONTO
28-05-25	SUELDO MAYO	JORGE AUBÁ MURGADAS	\$2.715.473
28-05-25	SUELDO MAYO	JENNYFER DE GREGORIO	\$829.083
05-06-25	CONTADOR	LUIS MESSEN CONTADOR BOL. 288	\$415.000
12-06-25	PREVIRED	Cuprum, Planvital, Fonasa, Colmena, ACHS	\$1.194.811
12-06-25	F.29	SII	\$332.095
		Total	\$5.486.462

VºBº GTE GRAL



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 Mayo DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	198	VIG	12/05/2025	13441578-9	JOSE EMANUEL SOTO MUNOZ	NO	116.959	16.959	100.000	IR
	277	VIG	27/05/2025	12693864-0	MARCO ANTONIO PEREZ MASSOC	NO	409.357	59.357	350.000	IR
	64348	ANUL	28/05/2025	15759161-4	LUIS FELIPE SEPULVEDA PONCE	NO	25.000	0	25.000	IR
	288	VIG	29/05/2025	12857663-0	LUIS ALEXIS MESSEN ANASCO	NO	485.380	70.380	415.000	IR
	161	VIG	29/05/2025	15331643-0	JAIME ANTONIO MILLAR FRANCO	NO	372.248	53.976	318.272	IR
Totales* :							1.383.944	200.672	1.183.272	

(*) 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..](#)

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO [07] 8247566236	
				RUT [03] 81.755.300-1	
				PERIODO [15] 202505	
01	Apellido Paterno o Razón Social		02	Apellido Materno	
FEDERACION AEREA DE CHILE				05 Nombres	
06	Calle		610	Número	
AV ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO 7941 DP:4B01, LA REINA				08 Comuna	
				LA REINA	
09	Teléfono		55	Correo Electrónico	
				314 Rut del Representante	
Código	Glosa		Valor	Código	Glosa
503	CANTIDAD FACTURAS EMITIDAS		2	502	DÉBITOS FACTURAS EMITIDAS
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS		12	111	DÉBITOS / BOLETAS
708	CANT. NOTAS CRED. EMIT. VALES MAQ. IVA		1	709	MONTO NOTAS CRED. EMIT. VALES MAQ. IVA.
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL		4	538	TOTAL DÉBITOS
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO		3	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.		2.380.397	521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR		116.326	520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS		214.239	504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR
563	BASE IMPONIBLE		612.026	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)
115	TASA PPM 1ra. CATEGORÍA		0.25	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas
				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	332.095	+
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
				Fecha de Presentación	
				12/06/2025	
Firma y Timbre Fiscalizador					



Ver Formulario Completo

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Número de Folio: 2080202505131735

8X38We8PV2 - ChV2WC3Um8 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9CCP1 - 13TGg1mhZK - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA53

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	4.461.369	Mayo 2025			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	41.491	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		2			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/06/2025 4:37 PM
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 COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
12/06/2025 4:37 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2080202505131735

8X38We8PV2 - ChV2WC3Um8 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9CCP1 - 13TGg1mhZK - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA53

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.379.962-9	AUBA	MURGADAS	JORGE FERNANDO	3.440.834	32.000	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)

AFP PlanVital

8X3ZM0a3m4 - C2aPWC3Um7 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9CWd9 - 11M891mhZK - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA51

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

X

Gratificaciones

Desde

Periodo

05/2025

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

12/06/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

1.020.535

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES

1

NUMERO AFILIADOS APVC

0

NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS

0

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 DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

1.020.535

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

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

12/06/2025
4:37 PM

PREVIRED

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

AFP PlanVital

Pago Electrónico
12/06/2025 4:37 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2004202505199601

8X3ZM0a3m4 - C2aPWC3Um7 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9CWd9 - 11M891mhZK - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA51

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)

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

ISAPRE Colmena

Número de Folio: 2024202505073055

8X30PA3YU0 - EKKaWC3Um6 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9CWWe2 - 1H8NT1mhZ3 - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA54

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	240.858	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	115.374				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	356.232				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	356.232				
		Periodo		Código Participante	
		Mayo 2025			
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		1			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
12/06/2025 4:37 PM
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
12/06/2025 4:37 PM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2024202505073055

8X30PA3YU0 - EKKaWC3Um6 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9CWe2 - 1H8NT1mhZ3 - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA54

										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	3.440.834	240.858	0	115.374	0	356.232	9,090 UF	0		
TOTALES GENERALES			3.440.834	240.858	0	115.374	0	356.232				

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)



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H4VeZ9 - T5P8WC3Um5 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9C1Y5 - 1ChZ51mhZK - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA50

NÚMERO DE SERIE: 2017250500687419

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 []
05 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
12/06/2025 4:37 PM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H4VeZ9 - T5P8WC3Um5 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9C1Y5 - 1ChZ51mhZK - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA50

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017250500687419

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE FEDERACION AEREA DE CHILE
RUT 81.755.300-1

PERIODO DE REMUNERACIÓN 05 2025
MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones						REMUNERACIÓN IMPOSIBLE 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
12/06/2025 4:37 PM
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		

AFP Cuprum

8X3ZNC4CdK - 3572WC3Um7 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9Ch40 - 1Ph031mhZ3 - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA5K

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	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	05/2025	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	12/06/2025

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible	3.440.834
Cotización Obligatoria	393.631
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	61.247
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	454.878

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
3.440.834		
	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

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
12/06/2025 4:37 PM
PREVIRED

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

AFP Cuprum

Pago Electrónico
12/06/2025 4:37 PM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2001202505102807

8X3ZNC4CdK - 3572WC3Um7 - C5Mah1XPa8 - PLKTY9Ch40 - 1Ph031mhZ3 - E3AXPaPLK0 - TTC1TAXPa1 - PL5hh8ThA5K

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	3.440.834	393.631	61.247	0		0	0	3.603.282	21.620	86.479	0		
TOTALES GENERALES		3.440.834	393.631	61.247	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)

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

02/06/2025

N°Cartola

006

Fecha Final

01/07/2025

N°Movimientos

71

Resumen

Saldo Inicial

\$14.436.539

Total Cargos

\$9.846.381

Total Cheques

\$0

Total Abonos

\$8.990.927

Total Depósitos

\$1.022.122

Saldo Final

\$14.603.207

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
01/07/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70680500-1	\$0	\$55.759	\$14.603.207
01/07/2025	Stgo.principal	8083664	Transferencia bancoestado de rut 23835664-4 burgos medellin javier alejandro	\$0	\$60.000	\$14.547.448
01/07/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70447100-9 club aereo la serena coquimbo	\$0	\$166.492	\$14.487.448
30/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70026700-8 club aereo de santiago	\$0	\$2.080.600	\$14.320.956
27/06/2025	Stgo.principal	7026632	Transferencia otro banco a rut 15331643-0 millar franco jaime antonio	\$80.000	\$0	\$12.240.356
27/06/2025	Stgo.principal	7026627	Transferencia otro banco a rut 13441578-9 soto munoz jose emanuel	\$100.000	\$0	\$12.320.356
27/06/2025	Stgo.principal	7026631	Transferencia otro banco a rut 12693864-0 perez massoc marco antonio	\$350.000	\$0	\$12.420.356
27/06/2025	Stgo.principal	7026626	Transferencia otro banco a rut 89889200-k softland ing ltda	\$414.601	\$0	\$12.770.356
27/06/2025	Stgo.principal	7026628	Transferencia otro banco a rut 12857663-0 messen anasco luis alexis	\$415.000	\$0	\$13.184.957
27/06/2025	Stgo.principal	7026635	Transferencia otro banco a rut 25072446-2 de gregorio radaelli jennyfer margarita	\$829.083	\$0	\$13.599.957
27/06/2025	Stgo.principal	7026630	Transferencia otro banco a rut 76834889-8	\$1.039.000	\$0	\$14.429.040
27/06/2025	Stgo.principal	7026633	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$2.714.326	\$0	\$15.468.040
27/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$27.679	\$18.182.366
27/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$109.936	\$18.154.687
27/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 71542300-6 club aereo de vichuquen	\$0	\$138.613	\$18.044.751
26/06/2025	Stgo.principal	0417848	Abono	\$0	\$9.655	\$17.906.138
25/06/2025	Ops comex	0001838	Comercio exterior	\$1.247	\$0	\$17.896.483
25/06/2025	Ops comex	0001838	Comercio exterior	\$6.565	\$0	\$17.897.730
25/06/2025	Ops comex	0001838	Comercio exterior	\$11.664	\$0	\$17.904.295
25/06/2025	Ops comex	0001838	Comercio exterior	\$1.399.656	\$0	\$17.915.959
25/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82954500-4 club aereo de osorno	\$0	\$248.869	\$19.315.615
23/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10124529-2 ampuero rubilar gonzalo mario	\$0	\$55.732	\$19.066.746
19/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 7068438-1 jorquera bermudez carlos sigfredo orland	\$0	\$27.857	\$19.011.014
19/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 19406601-5 fernandez de knoop jorge ignacio	\$0	\$113.200	\$18.983.157

Página 1 de 3

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl

Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soporte@bancoestado.cl



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

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
18/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$44.183	\$18.869.957
17/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 9586044-3 cid moran christian mauricio	\$0	\$56.267	\$18.825.774
17/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70017560-k club aereo de san felipe	\$0	\$167.120	\$18.769.507
13/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70004210-3	\$0	\$138.485	\$18.602.387
13/06/2025	Stgo.principal	7002802	Pago en otros sitios web asociada chilena de seguridad	\$41.491	\$0	\$18.463.902
13/06/2025	Stgo.principal	7002806	Pago en otros sitios web fonasa	\$71.437	\$0	\$18.505.393
13/06/2025	Stgo.principal	7002804	Pago en línea de servicios	\$162.674	\$0	\$18.576.830
13/06/2025	Stgo.principal	7005541	Transferencia otro banco a rut 6379962-9 auba murgadas jorge fernando	\$332.095	\$0	\$18.739.504
13/06/2025	Stgo.principal	7002809	Pago isapre colmena	\$356.232	\$0	\$19.071.599
13/06/2025	Stgo.principal	7002805	Pago en línea de servicios	\$562.977	\$0	\$19.427.831
11/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 21809366-3 ibarra barra santiago eduardo	\$0	\$27.884	\$19.990.808
11/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$34.620	\$19.962.924
11/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 17132562-5 alvarez ibanez guido enrique	\$0	\$111.377	\$19.928.304
11/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70483000-9 club	\$0	\$110.586	\$19.816.927
11/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70022340-k club aereo valpso y vina del mar	\$0	\$332.934	\$19.706.341
10/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$69.240	\$19.373.407
10/06/2025	Stgo.principal	7059632	Transferencia bancoestado de rut 83005000-0 club aereo del personal del banco del estado de ch	\$0	\$166.260	\$19.304.167
10/06/2025	Stgo.principal	7044436	Transferencia bancoestado de rut 83005000-0 club aereo del personal del banco del estado de ch	\$0	\$166.260	\$19.137.907
10/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70387300-6 club aereo de curacavi	\$0	\$332.458	\$18.971.647
10/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 65289080-6 club de planeadores de vitacura	\$0	\$1.386.151	\$18.639.189
09/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$29.722	\$17.253.038
09/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82889100-6 club aereo de los andes	\$0	\$138.392	\$17.223.316
06/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70313600-1 club universitario de aviacion	\$0	\$166.228	\$17.084.924
06/06/2025	Stgo.principal	7088909	Transferencia bancoestado de rut 70603800-0 club aereo de la ligua	\$0	\$83.495	\$16.918.696
06/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 6041911-6 coopman moreno eduardo enrique	\$0	\$83.505	\$16.835.201
05/06/2025	Stgo.principal	7064678	Transferencia otro banco a rut 25072446-2 de gregorio radaelli jennyfer margarita	\$225.061	\$0	\$16.751.696
05/06/2025	Stgo.principal	7064686	Transferencia otro banco a rut 15331643-0 millar franco jaime antonio	\$318.272	\$0	\$16.976.757
05/06/2025	Stgo.principal	7064676	Transferencia otro banco a rut 12857663-0 messen anasco luis alexis	\$415.000	\$0	\$17.295.029
05/06/2025	Servi temuco pr	3001410	Deposito con documentos	\$0	\$110.507	\$17.710.029
05/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70659600-3 club aereo naval	\$0	\$138.374	\$17.599.522
05/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77371414-2	\$0	\$564.474	\$17.461.148
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$27.830	\$16.896.674
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 21750427-9	\$0	\$47.076	\$16.868.844
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82957400-4 club aereo de talca	\$0	\$110.536	\$16.821.768

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
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70360700-4 club aereo de curico	\$0	\$166.195	\$16.711.232
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82631000-6	\$0	\$195.985	\$16.545.037
04/06/2025	Servi stgo sn a	3010200	Deposito con documentos	\$0	\$773.261	\$16.349.052
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 82889000-k club civil aereo de castro	\$0	\$138.357	\$15.575.791
04/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70271800-7 club aereo de chillan	\$0	\$166.195	\$15.437.434
03/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70680500-1	\$0	\$55.656	\$15.271.239
03/06/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$59.443	\$15.215.583
03/06/2025	Servi maipu sat	3073350	Deposito con documentos	\$0	\$138.354	\$15.156.140
03/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70613600-2 club aereo de rancagua	\$0	\$166.195	\$15.017.786
03/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70019500-7 club aereo del personal del ejercito	\$0	\$138.357	\$14.851.591
02/06/2025	Stgo.principal	0006684	Transferencia programada de club aereo de illapel	\$0	\$27.826	\$14.713.234
02/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70022480-5	\$0	\$82.695	\$14.685.408
02/06/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70447100-9 club aereo la serena coquimbo	\$0	\$166.174	\$14.602.713

Nombre Empresa

FEDACH

Nombre Usuario

HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa

81.755.300-1

Rut Usuario

10.031.021-K

Ejecutivo

ACEVEDO ALVAREZ

Oficina

STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

00000036811 | FED AEREA DE CHILE

Saldo

Inicial 

\$14.436.539

Resumen

Saldo Contable

\$18.463.902

Saldo Disponible Línea de Crédito

\$0

Depósitos / Abonos

\$6.512.602

Cheques / Cargos

\$2.485.239

Retenciones 1 día

\$0

Retenciones 2 días

\$0

Retenciones n días

\$0

Retenciones varias

\$0

Total Retenciones

\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$332.095	FORM 29 MAYO	\$0	\$18.463.902
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002809	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$356.232		\$0	\$18.795.997
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002806	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$71.437		\$0	\$19.152.229
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002805	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$562.977		\$0	\$19.223.666
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002804	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$162.674		\$0	\$19.786.643
13/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7002802	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$41.491		\$0	\$19.949.317
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70022340-K CLUB AEREO VALPSO Y VINA DEL MAR	\$0	\$332.934		\$19.990.808
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70483000-9 CLUB	\$0	\$110.586		\$19.657.874
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17132562-5 ALVAREZ IBANEZ GUIDO ENRIQUE	\$0	\$111.377		\$19.547.288
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$34.620		\$19.435.911
11/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 21809366-3 IBARRA BARRA SANTIAGO EDUARDO	\$0	\$27.884		\$19.401.291
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$69.240		\$19.373.407
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65289080-6 CLUB DE PLANEADORES DE VITACURA	\$0	\$1.386.151		\$19.304.167
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70387300-6 CLUB AEREO DE CURACAVI	\$0	\$332.458		\$17.918.016
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7044436	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 83005000-0 CLUB AEREO DEL PERSONAL DEL BANCO DEL ESTADO DE CH	\$0	\$166.260		\$17.585.558
10/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7059632	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 83005000-0 CLUB AEREO DEL PERSONAL DEL BANCO DEL ESTADO DE CH	\$0	\$166.260		\$17.419.298
09/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$29.722		\$17.253.038
09/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82889100-6 CLUB AEREO DE LOS ANDES	\$0	\$138.392		\$17.223.316
06/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70313600-1 CLUB UNIVERSITARIO DE AVIACION	\$0	\$166.228		\$17.084.924
06/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 6041911-6 COOPMAN MORENO EDUARDO ENRIQUE	\$0	\$83.505		\$16.918.696
06/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7088909	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 70603800-0 CLUB AEREO DE LA LIGUA	\$0	\$83.495		\$16.835.191
05/06/2025	SERVI TEMUCO PR	3001410	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$110.507		\$16.751.696
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7064676	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 12857663-0 MESSEN ANASCO LUIS ALEXIS	\$415.000	\$0		\$16.641.189
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7064686	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15331643-0 MILLAR FRANCO JAIME ANTONIO	\$318.272	\$0		\$17.056.189

Página 1 de 2

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl

Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soporte@bancoestado.cl



Nombre Empresa

FEDACH

Nombre Usuario

HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa

81.755.300-1

Rut Usuario

10.031.021-K

Ejecutivo

ACEVEDO ALVAREZ

Oficina

STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7064678	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25072446-2 DE GREGORIO RADAELLI JENNYFER MARGARITA	\$225.061	\$0	\$17.374.461
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 77371414-2	\$0	\$564.474	\$17.599.522
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70659600-3 CLUB AEREO NAVAL	\$0	\$138.374	\$17.035.048
04/06/2025	SERVI STGO SN A	3010200	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$773.261	\$16.896.674
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82631000-6	\$0	\$195.985	\$16.123.413
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70360700-4 CLUB AEREO DE CURICO	\$0	\$166.195	\$15.927.428
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82957400-4 CLUB AEREO DE TALCA	\$0	\$110.536	\$15.761.233
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 21750427-9	\$0	\$47.076	\$15.650.697
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82957400-4 CLUB AEREO DE TALCA	\$0	\$27.830	\$15.603.621
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70271800-7 CLUB AEREO DE CHILLAN	\$0	\$166.195	\$15.575.791
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82889000-K CLUB CIVIL AEREO DE CASTRO	\$0	\$138.357	\$15.409.596
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70613600-2 CLUB AEREO DE RANCAGUA	\$0	\$166.195	\$15.271.239
03/06/2025	SERVI MAIPU SAT	3073350	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$138.354	\$15.105.044
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$59.443	\$14.966.690
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70680500-1	\$0	\$55.656	\$14.907.247
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70019500-7 CLUB AEREO DEL PERSONAL DEL EJERCITO	\$0	\$138.357	\$14.851.591
02/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70447100-9 CLUB AEREO LA SERENA COQUIMBO	\$0	\$166.174	\$14.713.234
02/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70022480-5	\$0	\$82.695	\$14.547.060
02/06/2025	STGO.PRINCIPAL	6684	TRANSFERENCIA PROGRAMADA DE CLUB AEREO DE ILLAPEL	\$0	\$27.826	\$14.464.365

Nombre Empresa

FEDACH

Nombre Usuario

HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa

81.755.300-1

Rut Usuario

10.031.021-K

Ejecutivo

ACEVEDO ALVAREZ

Oficina

STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

00000036811 | FED AEREA DE CHILE

Saldo

Inicial 

\$14.436.539

Resumen

Saldo Contable

\$17.084.924

Saldo Disponible Línea de Crédito

\$0

Depósitos / Abonos

\$3.606.718

Cheques / Cargos

\$958.333

Retenciones 1 día

\$0

Retenciones 2 días

\$0

Retenciones n días

\$0

Retenciones varias

\$0

Total Retenciones

\$0

Disponibile

\$17.084.924

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
06/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$166.228	\$17.084.924
06/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 6041911-6 COOPMAN MORENO EDUARDO ENRIQUE	\$0	\$83.505	\$16.918.696
06/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7088909	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 70603800-0 CLUB AEREO DE LA LIGUA	\$0	\$83.495	\$16.835.191
05/06/2025	SERVI TEMUCO PR	3001410	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$110.507	\$16.751.696
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7064676	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 12857663-0 MESSEN ANASCO LUIS ALEXIS	\$415.000	\$0	\$16.641.189
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7064686	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15331643-0 MILLAR FRANCO JAIME ANTONIO	\$318.272	\$0	\$17.056.189
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	7064678	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25072446-2 DE GREGORIO RADAELLI JENNYFER MARGARITA	\$225.061	\$0	\$17.374.461
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 77371414-2	\$0	\$564.474	\$17.599.522
05/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70659600-3 CLUB AEREO NAVAL	\$0	\$138.374	\$17.035.048
04/06/2025	SERVI STGO SN A	3010200	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$773.261	\$16.896.674
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82631000-6	\$0	\$195.985	\$16.123.413
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70360700-4 CLUB AEREO DE CURICO	\$0	\$166.195	\$15.927.428
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82957400-4 CLUB AEREO DE TALCA	\$0	\$110.536	\$15.761.233
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 21750427-9	\$0	\$47.076	\$15.650.697
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82957400-4 CLUB AEREO DE TALCA	\$0	\$27.830	\$15.603.621
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70271800-7 CLUB AEREO DE CHILLAN	\$0	\$166.195	\$15.575.791
04/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82889000-K CLUB CIVIL AEREO DE CASTRO	\$0	\$138.357	\$15.409.596
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70613600-2 CLUB AEREO DE RANCAGUA	\$0	\$166.195	\$15.271.239
03/06/2025	SERVI MAIPU SAT	3073350	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$138.354	\$15.105.044
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$59.443	\$14.966.690
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70680500-1	\$0	\$55.656	\$14.907.247
03/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70019500-7 CLUB AEREO DEL PERSONAL DEL EJERCITO	\$0	\$138.357	\$14.851.591
02/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70447100-9 CLUB AEREO LA SERENA COQUIMBO	\$0	\$166.174	\$14.713.234
02/06/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70022480-5	\$0	\$82.695	\$14.547.060
02/06/2025	STGO.PRINCIPAL	6684	TRANSFERENCIA PROGRAMADA DE CLUB AEREO DE	\$0	\$27.826	\$14.464.365

Nombre Empresa

Nombre Usuario

FEDACH
HERNAN SANTIBANEZ

Rut Empresa

Rut Usuario

81.755.300-1
10.031.021-K

Ejecutivo

Oficina

ACEVEDO ALVAREZ
STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
-------	----------	--------------	-------------	-------	-------	-------

ILLAPEL

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	Nº 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	Nº 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