



FEDERACION AÉREA DE CHILE

RUT 81.755.300-1

COMPROBANTE CONTABLE

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

Nº EGRESO

006

FECHA EMISION

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	PAGADO A:	MONTO
27-06-25	SUELDO JUNIO	JORGE AUBÁ MURGADAS	\$2.714.326
27-06-25	SUELDO JUNIO	JENNYFER DE GREGORIO	\$829.083
27-06-25	CONTADOR	LUIS MESSEN CONTADOR BOL. 292	\$415.000
11-07-25	PREVIREO	Cuprum, Planvital, Fonasa, Colmena, ACHS	\$1.196.481
18-07-25	F.29	SII	\$331.421
Total			\$5.486.311

VºBº GTE GRAL

LIQUIDACION DE SUELDO

NOMBRE:	JORGE FERNANDO AUBÁ MURGADAS	FECHA INGRESO:	01-10-2022
RUT:	6,379,962-9		
CARGO:	Gerente Subrogante		
AFP:	Cuprum	AFP %	11,44%
SALUD :	Colmena	PLAN ISAPRE UF	9,09
SUELDO BASE	3.401.155	Dias trabajados	30
HABERES		DESCUENTOS	
SUELDO DEL MES: 30 días	3.401.155	BASE IMPONIBLE	3.603.282
GRATIFICACION MENSUAL	202.127	DESCUENTO AFP	394.411
HABERES IMPONIBLES	3.603.282	DESCUENTO SALUD	356.938
ASIG. DE COLACION		DESCUENTO AFC	21.620
ASIG. DE MOVILIZACION		BASE TRIBUTABLE	2.945.916
		IMPUESTO UNICO	115.987
HABERES NO IMPONIBLES	0		
TOTAL HABERES	3.603.282	TOTAL DESCUENTOS	888.956

LIQUIDO A PAGAR: 2.714.326

Son : Dos Millones, setecientos catorce mil, trescientos veinte y seis 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

02/06/2025

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

AFP Cuprum

8X3ZNC4CT1 - Am58WC3am8 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZUGK - 1Pm4m1mhZ6 - H3AXPaPeT7 - K8M53ZXPa2 - PeHE5EChA75

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

X

Gratificaciones

Desde

Periodo

06/2025

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

11/07/2025

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

3.447.649

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	3.447.649
Cotización Obligatoria	394.411
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	61.368
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	455.779

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES

3.603.282

NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA

1

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

11/07/2025
10:30 AM

PREVIRED

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

AFP Cuprum

Pago Electrónico
11/07/2025 10:30 AM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 06/2025

Número de Folio: 2001202506111419

8X3ZNC4CT1 - Am58WC3am8 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZUGK - 1Pm4m1mhZ6 - H3AXPaPeT7 - K8M53ZXPa2 - PeHE5EChA75

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	3.447.649	394.411	61.368	0		0	0	3.603.282	21.620	86.479	0		
TOTALES GENERALES		3.447.649	394.411	61.368	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: 2080202506140174

8X38We8P21 - AMG7WC3am1 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZVh2 - 13T991mhZ5 - H3AXPaPeT7 - K8MKCGXPa9 - PeHE5EChA74

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	4.468.184	Junio 2025			
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	41.554	N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		2			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/07/2025 10:30 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 COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

Pago Electrónico
11/07/2025 10:30 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2025

Número de Folio: 2080202506140174

8X38We8P21 - AMG7WC3am1 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZVh2 - 13T991mhZ5 - H3AXPaPeT7 - K8MKCGXPa9 - PeHE5EChA74

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
6.379.962-9	AUBA	MURGADAS	JORGE FERNANDO	3.447.649	32.063	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

8X3ZM0a3d1 - 325eWC3am6 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZ2H8 - 11M891mhZK - H3AXPaPeT7 - K8MKCGXPa9 - PeHE5EChA77

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

06/2025

Retroactivo

Hasta

Ley 19553

Fecha Pago

11/07/2025

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
11/07/2025 10:30 AM
PREVIRED

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

AFP PlanVital

Pago Electrónico
11/07/2025 10:30 AM
PREVIRED

Período de Remuneraciones: 06/2025

Número de Folio: 2004202506214845

8X3ZM0a3d1 - 325eWC3am6 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZ2H8 - 11M891mhZK - H3AXPaPeT7 - K8MKCGXPa9 - PeHE5EChA77

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: 2024202506079917

8X30PA3Y40 - TW45WC3Mm0 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZZT0 - 1HN9H1mhZ2 - H3AXPaPeT7 - K8MKCGXPa9 - PeHE5EChA72

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	241.335	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	115.603				
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	356.938				
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0				
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	356.938				
		Periodo		Código Participante	
		Junio 2025			
		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración	
		1			


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/07/2025 10:30 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
11/07/2025 10:30 AM
PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 06/2025

Número de Folio: 2024202506079917

8X30PA3Y40 - TW45WC3Mm0 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZZT0 - 1HN9H1mhZ2 - H3AXPaPeT7 - K8MKCGXPa9 - PeHE5EChA72

										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	3.447.649	241.335	0	115.603	0	356.938	9,090 UF	0		
TOTALES GENERALES			3.447.649	241.335	0	115.603	0	356.938				

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



8X30H42A2K - 4gYGWC3Mm2 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZOW7 - 1ChZ51mhZK - H3AXPaPeT7 - K8MKCGXPa9 - PeHE5EChA79

NÚMERO DE SERIE: 2017250600734192

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 []	
06 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
11/07/2025 10:30 AM
PREVIRED



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H42A2K - 4gYGWC3Mm2 - C5Mah1XPa8 - PeXhMhZ0W7 - 1ChZ51mhZK - H3AXPaPeT7 - K8MKCGXPa9 - PeHE5EChA79

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017250600734192

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

PERIODO DE REMUNERACIÓN 06 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
11/07/2025 10:30 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		



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 Junio DEL AÑO 2025

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Ver	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	200	VIG	18/06/2025	13441578-9	JOSE EMANUEL SOTO MUNOZ	NO	116.959	16.959	100.000	IR
	280	VIG	26/06/2025	12693864-0	MARCO ANTONIO PEREZ MASSOC	NO	409.357	59.357	350.000	IR
	292	VIG	26/06/2025	12857663-0	LUIS ALEXIS MESSEN ANASCO	NO	485.380	70.380	415.000	IR
	171	VIG	27/06/2025	15331643-0	JAIME ANTONIO MILLAR FRANCO	NO	372.962	54.079	318.883	IR
Totales* :							1.384.658	200.775	1.183.883	

(*) 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..](#)

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 **Junio 2025**, ha sido presentada con fecha **18/07/2025**.

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 :	2.387.508	Código 504 :	2.385.425
Código 77 :	2.304.482	Código 562 :	1.039.000
Código 91 :	331.421		

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 18/07/2025

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.

 Servicio de Impuestos Internos		DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29		FOLIO		[07]	8327999906
				RUT		[03]	81.755.300-1
				PERIODO		[15]	202506
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		9		111	DÉBITOS / BOLETAS	
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS		2.083		538	TOTAL DÉBITOS	
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL		5		514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL		1		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		1		520	CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	
077	REMANENTE DE CRÉDITO FISC.		2.304.482		528	CRÉDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRÉD	
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR		115.987		504	REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR	
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS		214.342		544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	
563	BASE IMPONIBLE		436.979		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			
				331.421			
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL				91	331.421		+
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							

[Ver Formulario Completo](#)

Nombre Empresa FEDACH
Nombre Usuario HERNAN SANTIBANEZ

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

Cartola en línea Cuenta Corriente

00000036811 | FED AEREA DE CHILE

Saldo

Resumen

Inicial ?

Disponible

\$14.603.207

\$16.441.396

Saldo Contable	\$16.441.396	Retenciones 1 día	\$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
Depósitos / Abonos	\$8.550.618	Retenciones n días	\$0
Cheques / Cargos	\$6.712.429	Retenciones varias	\$0
		Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
25/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$34.662	\$16.441.396
24/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$15	\$16.406.734
23/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70022340-K CLUB AEREO VALPSO Y VINA DEL MAR	\$0	\$332.974	\$16.406.719
23/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$34.662	\$16.073.745
22/07/2025	LA UNIÓN	7502550	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$166.974	\$16.039.083
22/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7004926	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 9858191-K JIMENEZ RETAMAL MARCELO IVAN	\$0	\$83.548	\$15.872.109
22/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7029425	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 7408709-4 BRAM VERA PATRICIO ALBERTO	\$0	\$27.853	\$15.788.561
22/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7032471	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 7408709-4 BRAM VERA PATRICIO ALBERTO	\$0	\$27.853	\$15.760.708
21/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$34.662	\$15.732.855
21/07/2025	STGO.PRINCIPAL	417848	ABONO	\$0	\$33.792	\$15.698.193
21/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 65289080-6 CLUB DE PLANEADORES DE VITACURA	\$0	\$1.387.307	\$15.664.401
18/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82889100-6 CLUB AEREO DE LOS ANDES	\$0	\$138.535	\$14.277.094
18/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$9.723	\$14.138.559
18/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7016641	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9678638-7 SCHNEIDER PONCE ALEX BRUNO	\$4.000.000	\$0	\$14.128.836
18/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7016643	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 6379962-9 AUBA MURGADAS JORGE FERNANDO	\$331.421	\$0	\$18.128.836
17/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70271800-7 CLUB AEREO DE CHILLAN	\$0	\$166.463	\$18.460.257
17/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70004210-3	\$0	\$138.570	\$18.293.794
17/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$34.662	\$18.155.224
17/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82954500-4 CLUB AEREO DE OSORNO	\$0	\$249.363	\$18.120.562
15/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 7068438-1 JORQUERA BERMUDEZ CARLOS SIGFREDO ORLAND	\$0	\$27.875	\$17.871.199
14/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82889000-K CLUB CIVIL AEREO DE CASTRO	\$0	\$138.631	\$17.843.324
11/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70387300-6 CLUB AEREO DE CURACAVI	\$0	\$167.771	\$17.704.693
11/07/2025	STGO.LA REINA	3064840	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$138.687	\$17.536.922
11/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7004386	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	\$563.878	\$0	\$17.398.235
11/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7004379	PAGO ISAPRE COLMENA	\$356.938	\$0	\$17.962.113

Nombre Empresa FEDACH
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	Cargo	Abono	Saldo
11/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7004375	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS <i>PREVIRed</i>	\$162.674	\$0	\$18.319.051
11/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7004376	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA <i>n</i>	\$71.437	\$0	\$18.481.725
11/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7004378	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ASOC CHILENA DE SEGURIDAD <i>n</i>	\$41.554	\$0	\$18.553.162
10/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 6893728-0 FIGUEROA BITTNER ALEJANDRO EVARISTO	\$0	\$331.574	\$18.594.716
10/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$34.662	\$18.263.142
10/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7041799	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 83005000-0 CLUB AEREO DEL PERSONAL DEL BANCO DEL ESTADO DE CH	\$0	\$166.593	\$18.228.480
09/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 17125974-6 POHL FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	\$0	\$1.109.493	\$18.061.887
09/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70326200-7 CLUB AEREO DE SAN FERNANDO	\$0	\$165.795	\$16.952.394
09/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70483000-9 CLUB	\$0	\$110.792	\$16.786.599
09/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70017750-5 CLUB AEREO DE CONCEPCION	\$0	\$138.695	\$16.675.807
09/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70017750-5 CLUB AEREO DE CONCEPCION	\$0	\$138.695	\$16.537.112
09/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$69.324	\$16.398.417
09/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 7998328-4 QUINTANA WILLIAMS JORGE FABIAN	\$0	\$55.793	\$16.329.093
08/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 18215546-2 SEPULVEDA FUENTES FELIPE CRISTIAN	\$0	\$83.684	\$16.273.300
08/07/2025	STGO.PRINCIPAL	417848	ABONO	\$0	\$33.792	\$16.189.616
08/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 71764900-1	\$0	\$277.373	\$16.155.824
08/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70659600-3 CLUB AEREO NAVAL	\$0	\$138.677	\$15.878.451
07/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 21794907-6 ORTUZAR PEREZ ISMAEL JULIO	\$0	\$46.617	\$15.739.774
07/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70360700-4 CLUB AEREO DE CURICO	\$0	\$166.927	\$15.693.157
07/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 81941100-K CLUB AEREO DE PUERTO MONTT	\$0	\$249.379	\$15.526.230
07/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70011260-8 CLUB AEREO VILLARRICA	\$0	\$221.116	\$15.276.851
04/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 77371414-2	\$0	\$564.474	\$15.055.735
03/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 82631000-6	\$0	\$196.362	\$14.491.261
03/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70387300-6 CLUB AEREO DE CURACAVI	\$0	\$315.000	\$14.294.899
03/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7077452	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 70026700-8 CLUB AEREO DE SANTIAGO	\$571.450	\$0	\$13.979.899
03/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7077455	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15331643-0 MILLAR FRANCO JAIME ANTONIO	\$318.883	\$0	\$14.551.349
03/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7077454	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 25072446-2 DE GREGORIO RADAELLI JENNYFER MARGARITA	\$269.194	\$0	\$14.870.232
03/07/2025	STGO.PRINCIPAL	7077453	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 6379962-9 AUBA MURGADAS JORGE FERNANDO	\$25.000	\$0	\$15.139.426
02/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70313600-1 CLUB UNIVERSITARIO DE AVIACION	\$0	\$166.504	\$15.164.426
01/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70019500-7 CLUB AEREO DEL PERSONAL DEL EJERCITO	\$0	\$138.622	\$14.997.922
01/07/2025	SERVI TEMUCO PR	3001180	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$110.733	\$14.859.300
01/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 70022480-5	\$0	\$82.859	\$14.748.567
01/07/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	\$0	\$34.620	\$14.665.708
01/07/2025	STGO.PRINCIPAL	6684	TRANSFERENCIA PROGRAMADA DE CLUB AEREO DE ILLAPEL	\$0	\$27.881	\$14.631.088