

## Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

### I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

MES / AÑO  
8/5/2024

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

### II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre de la entidad receptora: CORP. EST. NAC. - MEM. NAC. EX PRISIONEROS POLÍTI RUT: 65.077.174-5

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha \$78,019,000  
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos BANCO DEL ESTADO  
 N° Cuenta Bancaria 29100053185  
 Comprobante de ingreso

Objetivo de la Transferencia Acciones de colaboración mutua con el fin de brindar apoyo a la labor cultural desarrollada por ambas partes.

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 103 Fecha 19-01-20 SERV. NAC. DEL PATRIMONIO  
 Modificaciones N° \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Servicio \_\_\_\_\_

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	24	1	210
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	2	2024
Fecha de término	31	12 2024
Período de rendición	7	2024

### III.-DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	41,235,373	
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición		
<b>c) Total Transferencias a rendir</b>	<b>41,235,373</b>	(a + b) = c
<b>2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO</b>		
d) Gastos de Operación	432,490	
e) Gastos de Personal	4,182,837	
f) Gastos de Inversión	0	
<b>g) Total recursos rendidos</b>	<b>4,615,327</b>	(d + e + f) = g
<b>h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</b>	<b>36,620,046</b>	(c - g)

### IV.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

Nombre (preparación - privado) LUIS HUMBERTO SILVA RIVAS  
 RUT 5,201,242-2  
 Cargo TESORERO CORP. EST. NAC.- MEM. NAC., EX PRISIONEROS POLÍTICOS

Nombre (revisión - público) \_\_\_\_\_  
 RUT \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_

Luis H. Silva R.  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y nombre del responsable de la Rendición

\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.  
 \*\*\*\* Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS								
TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Operación		7/26/2024	233	Factura	Bucle	Julio	Transferencia	416,500
Operación		7/3/2024	212913	Factura	Entel	Junio	Transferencia	15,990
							<b>SUB TOTAL</b>	<b>432,490</b>
Personal		7/30/2024		Sueldo	Romina Cabrera	Julio	Transferencia	-
Personal		7/3/2024			Previred	Imposicones 06-2024	Transferencia	148,740
Personal		7/3/2024		Form. 29	S I I	Retenciones 06-2024	Transferencia	498,985
Personal		7/29/2024	58	Boleta H E	Daniela Romero	May-24	Transferencia	315,000
Personal		7/29/2024	59	Boleta H E	Daniela Romero	Jun-24	Transferencia	225,112
Personal		7/26/2024	65	Boleta H E	Mariela Fuentes	Julio	Transferencia	850,000
Personal		7/30/2024	22	Boleta H E	Karina Gonzalez	Julio	Transferencia	550,000
Personal		7/29/2024	200	Boleta H E	Alejandra Herrera	Julio	Transferencia	500,000
Personal		7/30/2024	514	Boleta H E	Max Sepulveda	Julio	Transferencia	270,000
Personal		7/26/2024	87	Boleta H E	Alejandra Paredes	Julio	Transferencia	400,000
Personal		7/26/2024	145	Boleta H E	Elisa Franco	Julio	Transferencia	45,000
Personal		7/29/2024	236	Boleta H E	Florencia Aquino	Julio	Transferencia	200,000
Personal		7/29/2024	62	Boleta H E	Daniela Romero	Julio	Transferencia	180,000
							<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,182,837</b>
Activo N F	x			x	x	x	x	-
							<b>SUB-TOTAL</b>	-
<b>TOTAL</b>								<b>4,615,327</b>

## COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202406051013-3

Fecha Emisión	02/07/2024
EDE7BgUGCAADBgEGBwMBAQUFBU4FAQUBBgMEAEkHBQodAwEGPz8/Pxl=	



## ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	65.077.174-5	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS		
DIRECCION	GRECIA 2001	COMUNA	ÑUÑO A		
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana	TELEFONO	940215136
RUT REPRESENTANTE LEGAL	13.262.073-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO ACEVEDO VALLEJOS		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

## ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	3	PERIODO DE PAGO	2024/06
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

## DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Modelo	97.457	2009202406125034	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	6.014	2055240600197816
Total AFP	97.457		Total MUTUAL	6.014	
FONASA	45.269	2017240600316133			
Total IPS / FONASA	45.269				

TOTAL GENERAL

\$ 148.740

## INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/07/2024** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:**
  - Banco Itaú:**
    - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - Scotiabank:**
    - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:**
    - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Un solo cheque por Cupón.
  - Servipag:**
    - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:**
  - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

## RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 148.740

PAGO EN EFECTIVO PAGO CON CHEQUE 

## INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/07/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

## CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2024 06 051 013-3	RUT 65 077 174-5	MONTO 0 000 148 740-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco



**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO  
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS  
FORMULARIO 29**

FOLIO	[07]	7942772626
RUT	[03]	65.077.174-5
PERIODO	[15]	202406

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
06	Calle	610	Número	08	Comuna
CALLE: CORPORACIÓN ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
TELÉFONO: gracia N°:2001 DP:ofici, NUNOA					

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	189.133	514	SIN DERECHO CRED. POR DCTOS. ELECTRON.	189.133
151	RETENCIÓN TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	498.985	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
			779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	498.985
			547	TOTAL DETERMINADO	498.985

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	498.985	+
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	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	03/07/2024

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

NOMBRE  
CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS

NOMBRE DE SU EJECUTIVO  
VILLALON CASTRO MARIA ISABEL

SUCURSAL  
PASEO HUERFANOS

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE 291-0-005318-5	MONEDA PESOS	CARTOLA 00007	FECHA DE EMISIÓN 31/07/2024	DESDE 03/07/2024	HASTA 31/07/2024
LÍNEA DE CRÉDITO ASOCIADA			MONTO APROBADO		FECHA DE VENCIMIENTO

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción del movimiento	Monto del movimiento	Saldo diario	
CHEQUES Y CARGOS						
03/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7054575	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC CLIENTE	498.985		
03/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7051109	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	97.457		
03/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7051107	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	45.269		
03/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7069851	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ENTEL PCS	15.990		
03/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7051111	PAGO EN OTROS SITIOS WEB INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	6.014		
03/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	2984202	COMPRA EN WEB GOOGLE PLAY YOUTUB	1.400	40.624.230	
CHEQUES Y CARGOS						
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7071279	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13027135-9 FUENTES GONZALEZ MARIELA ALEJANDRA	850.000		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7071278	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 20818802-K GONZALEZ AGUILAR KARINA NICOL	550.000		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7071264	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 18263163-9 HERRERA ROJO ALEJANDRA SOPHIA	500.000		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7005397	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77379396-4	416.500		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7071268	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A PAREDES LEYTON ALEJANDRA MARGARITA	400.000		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7071283	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16471231-1 ROMERO AREVALO DANIELA VALESKA	315.000		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7002930	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13688603-7 SEPULVEDA RODRIGUEZ MAXIMILIANO	270.000		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7071277	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16471231-1 ROMERO AREVALO DANIELA VALESKA	225.112		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7071275	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5412426-0 AQUINO INOSTROZA FLORENCIA	200.000		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7071276	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16471231-1 ROMERO AREVALO DANIELA VALESKA	180.000		
31/07/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7071270	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 17599138-7 FRANCO SENTIS ELISA ALINA	45.000	36.672.618	
SALDO ANTERIOR		TOTAL CHEQUES	TOTAL CARGOS	TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL ABONOS	SALDO FINAL
41.289.345			4.616.727			36.672.618

informese sobre la garantía estatal de los depósitos en sus bancos o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)



## BUCLE SPA

Giro: SERVICIOS Y ASESORIAS EN PUBLICIDAD  
AV IRARRAZAVAL 5185 OF 503- NUNOA  
eMail : carlos@bucle.io Telefono : 998186092  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.379.396- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°233

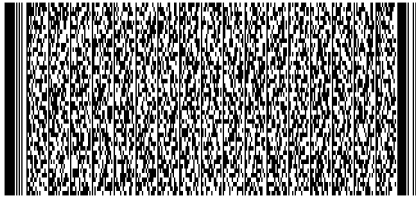
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 26 de Julio del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL  
EX PRISIONEROS POLITICOS  
R.U.T.: 65.077.174- 5  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: grecia 2001 ofici  
COMUNA NUNOA CIUDAD: Stgo  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Honorarios Julio 2024 Web y RRSS ENMN	1	350.000			350.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	350.000
I.V.A. 19%	\$	66.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>416.500</b>

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Bucle S p A

Rut Empresa 77.379.396-4

Fecha de Pago 31/07/2024 - 12:35

Banco BANCO SANTANDER-CHILE

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 85058410

**Monto \$416.500**

**Descripción**

Pago Factura 233 del 26-07-2024



600 3600 106  
desde Red Fija  
ó \* 106  
desde tú Móvil

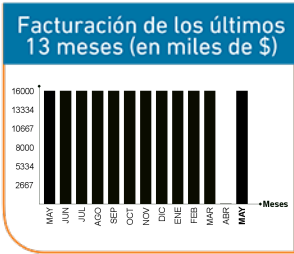
R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
Nº 49212913

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

R.U.T.: 96.806.980 - 2  
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.  
Giro: Telecomunicaciones  
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493  
www.entel.cl

Razón Social : CORP ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL  
Dirección Comercial : av vicuna mackenna 70 depto 401  
Comuna/Ciudad : /  
Giro : Otras Actividades  
R.U.T Cliente : 65.077.174-5  
Nº de Cuenta : 1198535024  
para PAC Y PAT : 1198535024

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Mayo de 2024  
Fecha de Emisión : 10 de Junio de 2024  
Fecha de Vencimiento : 15 de Julio de 2024  
Fecha de Corte : 22 de Julio de 2024



Resumen	Valor
Servicios Públicos de Voz	\$ 13.447
1. Servicios Contratados	\$ 13.437
2. Servicios Consumidos	\$ 10
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0
4. Serv. de Terceros	\$ 0
Servicio de Acceso a Internet	\$ 0
Otros Cobros y descuentos	\$ -10

\*\*Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos

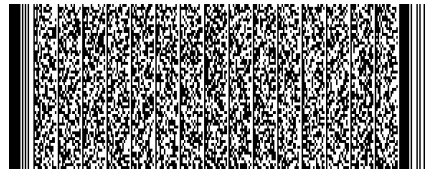
TOTAL AFECTO	\$ 13.437
IVA 19%	\$ 2.553
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
TOTAL MES	\$ 15.990

SALDO ANTERIOR	\$ 0
----------------	------

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al \*106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

**TOTAL A PAGAR \$ 15.990**

**PAGAR HASTA EL 15 de Julio de 2024**



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Original Cliente

Talón Empresa	Comprobante de pago	Factura Nº	49212913	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T.: 65.077.174-5	Nº de Cuenta:	1.19853502	Monto pagado \$
Total mes actual : \$	15.990	<input type="checkbox"/>		<b>ENTEL PCS</b> Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
Saldo anterior : \$		<input type="checkbox"/>		
Total a pagar : \$	15.990	<input type="checkbox"/>		

**PAGAR HASTA**  
15 JULIO 2024

**Timbre Caja**  
Comprobante sólo con timbre de caja



000000004921291300015990





**Pago en Línea**

<b>Nombre</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha - Hora</b>
CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX P	65.077.174-5	3/7/2024 11:26:37
<b>Nombre Usuario</b>	<b>RUT Usuario</b>	
LUIS HUMBERTO SILVA RIVAS	5.201.242-2	

**¡Su Pago se ha cursado con éxito!**

## ■ Cuenta de Cargo:

Producto	Cuenta	Saldo Disponible \$
Cuenta Corriente	29100053185	40.624.230

## ■ Resultado del Pago

Código Transacción	Estado	ID. Pago	Glosa	Monto \$
7069851	OK	101850001	65077174-5	15.990
<b>Total \$</b>				<b>15.990</b>

**ALEJANDRA SOPHIA HERRERA ROJO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 200**

**RUT: 18.263.163-9**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y  
TECNICAS N.C.P.,

**DISENADORA GRAFICA**

GENERAL JOFRE 338 DP 805 , SANTIAGO

**Fecha:** 29 de Julio de 2024

**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

**Domicilio:** GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

HONORARIOS DEL MES JULIO 2024	579.710
<b>Total Honorarios \$:</b>	579.710
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	79.710
<b>Total:</b>	500.000

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2024 16:21



18263163002000DAE59C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407291621

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2024 16:21

# INFORME MENSUAL

## ● INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

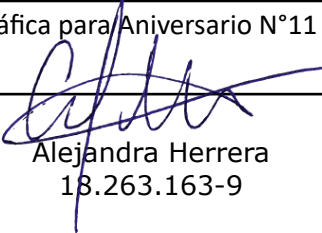
Fecha	Julio de 2024
Nombres	Alejandra Sophia
Apellidos	Herrera Rojo
C.I.	18.263.163-9
Cargo	Diseñadora Gráfica

## ● PERÍODO DEL INFORME

Fecha del Contrato	14 de julio de 2022
Período Reporte	Julio de 2024

## INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

FECHA	DETALLE	PROPÓSITO
Todo el periodo	Desarrollo de diseño para gráficas y videos para redes sociales de la Corporación.	Generar las publicaciones de redes sociales.
Todo el periodo	Diseño de comunicados y contingencia para Redes Sociales	Contingencia
Reuniones semanales	Participación en equipo de Comunicaciones.	Coordinación equipo de Comunicaciones.
03/07	Reunión "Video Aniversario 11 años de la Corporación"	Coordinación
09/07	Entrega boletín mes de Junio	Difusión y comunicación interna de actividades de la Corporación
24/07	Reunión "Video Aniversario 11 años de la Corporación"	Coordinación
24/07	Entrega Línea Gráfica para Aniversario N°11 de la Coporación	Difusión de actividades de la Corporación

  
Alejandra Herrera  
18.263.163-9

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Alejandra Herrera Rojo

Rut Empresa 18.263.163-9

Fecha de Pago 31/07/2024 - 07:37

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 01300358337

**Monto \$500.000**

**Descripción**

Pago Boleta H E 200 del 29-07-2024

**ALEJANDRA MARGARITA PAREDES LEYTON**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 87**

**RUT: 15.382.848-2**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y  
TECNICAS N.C.P.,

**PERIODISTA**

MACUL 2300 Depto. D 21 , MACUL  
TELEFONO: 4543747

**Fecha:** 26 de Julio de 2024

**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

**Domicilio:** GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

HONORARIOS DEL MES JULIO 2024	463.768
<b>Total Honorarios \$:</b>	463.768
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	63.768
<b>Total:</b>	400.000

Fecha / Hora Emisión: 26/07/2024 18:09



1538284800087D2BDF60

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407261809

Fecha / Hora Impresión: 26/07/2024 18:09

## INFORME

### SECCIÓN 1 – ANTECEDENTES GENERALES

#### 1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	31-07-2024.
Nombres	Alejandra Margarita
Apellidos	Paredes Leyton
C.I.	15.382.848-2
Cargo	Administración Archivo y Biblioteca

#### 2. PERÍODO DEL INFORME

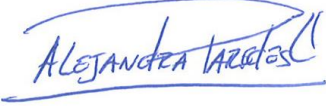
Fecha del Contrato	Octubre de 2022.
Período Reporte	Julio de 2024.

#### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

### SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPÓSITO
1 a 2 de julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trabajo presencial, coordinación y reunión online con un grupo de estudiantes de la UC, quienes trabajan en la transcripción en Word de 10 testimonios; mejora en la pestaña de Galería de Archivo en el sitio web de la corporación y propuesta comunicacional para realizar a través de las redes sociales de la CENMN, un llamado para tomar testimonios a exprisioneros(as).</li> <li>- Trabajo presencial y coordinación con un segundo grupo de Estudiantes de la UC, quienes trabajarán en la catalogación y clasificación de libros, según el Sistema Dewey, de los libros del estante de biblioteca, además, de un tríptico impreso que explique la importancia y valor de este trabajo realizado en la biblioteca.</li> </ul>	<p>Aporte para Archivo y para la Corporación ENMN.</p> <p>Aporte para Archivo y Biblioteca, y la Corporación ENMN.</p>

3 de julio	- Asistencia junto a don Luis Silva, a la presentación en el Campus San Joaquín de la UC, de los proyectos de los dos grupos de estudiantes que trabajaron en Archivo y Biblioteca.	Aporte para Archivo y la Corporación ENMN.
12 de julio	- Confección y envío del Cuadro de Clasificación del Fondo Estadio Nacional Memoria Nacional.	Aporte para Archivo y la Corporación ENMN.
Julio	- Compra de tres materiales para la toma de testimonio: a) tarjeta SD, b) micrófono lavalier y c) trípode.	Aporte para Archivo y la Corporación ENMN.
Julio	- Traslado de todos libros de la Biblioteca del <i>salón</i> a la Biblioteca de la <i>nueva oficina</i> junto a don Luis Silva y Romina Cabrera.	Aporte para Archivo y Biblioteca.
Julio	- Coordinar y planificar la agenda de testimonios por mes.	Aporte para Archivo y la Corporación ENMN.
Julio	- Coordinar con Paulina Fernández la edición de videos de los testimonios.	Aporte para Archivo y la Corporación ENMN.
Julio	- Coordinación con exprisioneros(as) por el envío, ya sea presencial o vía email, de sus testimonios audiovisuales editados y listos.	Aporte para Archivo y la Corporación ENMN.
Julio	- Revisión de papeles, archivos, protocolos y documentos, además de su escaneo y orden de clasificación.	Aporte para Archivo y la Corporación ENMN
	- Revisión y actualización en Excel de libros de la Biblioteca.	Aporte para Archivo y Biblioteca.

<b>Nombre y Cargo</b>	<b>Firma</b>
Alejandra Paredes Leyton Administración Archivo y Biblioteca	



**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre  
Empresa

Alejandra M  
Paredes L

Rut  
Empresa

15.382.848-2

Fecha de  
Pago

31/07/2024 - 07:37

Banco

BANCO DEL  
ESTADO DE CHILE

Tipo Cuenta

CRUT

Nro. Cuenta

15382848

**Monto**

**\$400.000**

**Descripción**

Pago Boleta H E 87 del 26-07-2024

**DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 58**

**RUT: 16.471.231-1**

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS POR PERIODISTAS INDEPENDIENTES,  
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**ASESORIAS COMUNICACIONALES**

Riquelme 389 Depto. 33 , SANTIAGO

**Fecha:** 03 de Julio de 2024

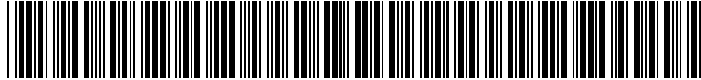
**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

**Domicilio:** VICUNA MACKENNA 79 OFICINA 401, SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS DE GUIA	365.217
<b>Total Honorarios \$:</b>	365.217
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	50.217
<b>Total:</b>	315.000

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2024 12:44



1647123100058AB472E5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407031245

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2024 12:45

# INFORME

## SECCION 1 – ANTECEDENTES GENERALES

### 1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Mayo de 2024
Nombres	Daniela
Apellidos	Romero Arévalo
C.I.	16.471.231-1
Cargo	Guía

### 2. PERÍODO DEL INFORME


Fecha del Contrato	Julio de 2023
Período Reporte	Mayo de 2024

### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

## SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
03 de mayo	Academia de Humanismo Cristiano	Visita a sitios de Memoria
09 de mayo	Liceo Puente Alto	Visita a sitios de Memoria
15 de mayo	Colegio Monte de Asís	Visita a sitios de Memoria
22 de mayo	Colegio María Inmaculada	Visita a Sitios de Memoria
24 de mayo	Hotelería y Turismo, Duoc	Visita a sitios de Memoria
27 de mayo	Escuela Eliodoro Yañez	Visita a sitios de Memoria
	Colegio New Heinrich	Visita a sitios de Memoria

--	--	--

Nombre y Cargo	Firma
Daniela Romero Arévalo, guía	

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Daniela V Romero A

Rut Empresa 16.471.231-1

Fecha de Pago 31/07/2024 - 07:37

Banco BANCO SANTANDER-CHILE

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 89167663

**Monto \$315.000**

**Descripción**

Pago Boleta H E 58 del 29-07-2024

**DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 59**

**RUT: 16.471.231-1**

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS POR PERIODISTAS INDEPENDIENTES,  
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**ASESORIAS COMUNICACIONALES**

Riquelme 389 Depto. 33 , SANTIAGO

**Fecha:** 03 de Julio de 2024

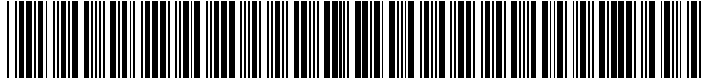
**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

**Domicilio:** VICUNA MACKENNA 79 OFICINA 401, SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS DE GUIA	261.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	261.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	35.888
<b>Total:</b>	225.112

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2024 12:57



1647123100059285614C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407031301

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2024 13:01

# INFORME

## SECCION 1 – ANTECEDENTES GENERALES

### 1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Junio de 2024
Nombres	Daniela
Apellidos	Romero Arévalo
C.I.	16.471.231-1
Cargo	Guía

### 2. PERÍODO DEL INFORME

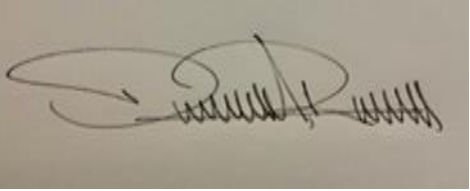
Fecha del Contrato	Julio de 2023
Período Reporte	Junio de 2024

### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

## SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
03 de junio	Colegio Emilia González	Visita a sitios de Memoria
06 de junio	Curso de Educación y Patrimonio UC Colegio el Bosque de Renca	Visita a sitios de Memoria
07 de junio	Colegio María Inmaculada	Visita a sitios de Memoria
10 de junio	Colegio lo Barnechea	Visita a Sitios de Memoria
17 de junio	Liceo de aplicación	Visita a sitios de Memoria

--	--	--

Nombre y Cargo	Firma
Daniela Romero Arévalo, guía	



**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Daniela V Romero A

Rut Empresa 16.471.231-1

Fecha de Pago 31/07/2024 - 07:37

Banco BANCO SANTANDER-CHILE

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 89167663

**Monto \$225.112**

**Descripción**

Pago Boleta HE 59 del 29-07-2024

**DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 62**

**RUT: 16.471.231-1**

**GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS POR PERIODISTAS INDEPENDIENTES,  
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

**ASESORIAS COMUNICACIONALES**

Riquelme 389 Depto. 33 , SANTIAGO

**Fecha:** 29 de Julio de 2024

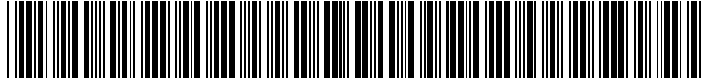
**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

**Domicilio:** VICUNA MACKENNA 79 OFICINA 401, SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS DE GUIA JULIO 2024	208.696
<b>Total Honorarios \$:</b>	208.696
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	28.696
<b>Total:</b>	180.000

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2024 10:10



16471231000627D31778

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407291010

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2024 10:10

# INFORME

## SECCION 1 – ANTECEDENTES GENERALES

### 1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Julio de 2024
Nombres	Daniela
Apellidos	Romero Arévalo
C.I.	16.471.231-1
Cargo	Guía

### 2. PERÍODO DEL INFORME

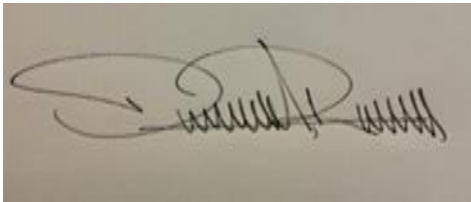
Fecha del Contrato	Julio de 2023
Período Reporte	Julio de 2024

### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

## SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
11 de julio	Liceo Municipal Gm. Feliú Cruz	Visita a sitios de Memoria
17 de julio		Visita a sitios de Memoria
23 de julio	Escuela Técnica Santa María Micaela	Visita a sitios de Memoria
25 de julio	Escuela Técnica Santa María Micaela	Visita a Sitios de Memoria
	Complejo educacional Pedro Prado	

--	--	--

Nombre y Cargo	Firma
Daniela Romero Arévalo, guía	

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Daniela V Romero A

Rut Empresa 16.471.231-1

Fecha de Pago 31/07/2024 - 07:37

Banco BANCO SANTANDER-CHILE

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 89167663

**Monto \$180.000**

**Descripción**

Pago Boleta H E 62 del 29-07-2024

**ELISA ALINA FRANCO SENTIS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 145**

**RUT: 17.599.138-7**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
SANTA JULIA 305 , NUNOA**

**Fecha: 26 de Julio de 2024**

**Señor(es): CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS**

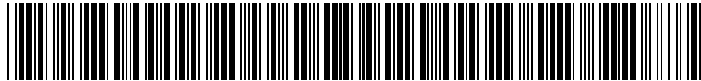
**Rut: 65.077.174- 5**

**Domicilio: GRECIA 2001, NUNOA**

Por atención profesional:

1 VISITA MES JULIO	52.174
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>52.174</b>
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	<b>7.174</b>
<b>Total:</b>	<b>45.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 26/07/2024 12:57



1759913800145DBC4C7F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407261257

Fecha / Hora Impresión: 26/07/2024 12:57

## INFORME

### SECCION 1 – ANTECEDENTES GENERALES

#### 1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	26 de julio de 2024
Nombres	Elisa Alina
Apellidos	Franco Sentis
C.I.	17.599.138-7
Cargo	Guía

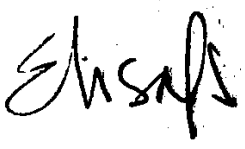
#### 2. PERÍODO DEL INFORME

Fecha del Contrato	1-10-2023
Período Reporte	Mes de marzo

#### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

### SECTION 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
12/07	Guía recorrido	Dar a conocer el Sitio de Memoria Estadio Nacional

Nombre y Cargo	Firma
Elisa Alina Franco Sentis, Guía.	

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Elisa A. Franco S.

Rut Empresa 17.599.138-7

Fecha de Pago 31/07/2024 - 07:37

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Tipo Cuenta CRUT

Nro. Cuenta 17599138

**Monto \$45.000**

**Descripción**

Pago Boleta H E 145 del 26-07-2024



**FLORENCIA AQUINO INOSTROZA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 236**

**RUT: 5.412.426-0**

GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y  
AUDITORIA; CONSULTO,

**ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD**

AV.SANTA MARIA 435 Depto. B , RECOLETA  
TELEFONO: 7326179

**Fecha:** 29 de Julio de 2024

**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

**Domicilio:** AV. GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

ASESORIA CONTABLE/ LABORAL, MES DE JULIO 2024	231.884
<b>Total Honorarios \$:</b>	231.884
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	31.884
<b>Total:</b>	200.000

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2024 09:22



0541242600236225BD76

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407290923

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2024 09:23

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Florencia Aquino I.

Rut Empresa 5.412.426-0

Fecha de Pago 31/07/2024 - 07:37

Banco BANCO DE CHILE

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 0161993400

**Monto \$200.000**

**Descripción**

Pago Boelta HE 236 del 29-07-2024

**KARINA NICOL GONZALEZ AGUILAR**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 22**

**RUT: 20.818.802-K**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**SERVICIOS DE PERIODISMO**

COND ALBORADA LT 16 , LAMPA

**Fecha: 30 de Julio de 2024**

**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

**Domicilio:** AVENIDA GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

SERVICIO DE PERIODISMO Y REDES SOCIALES – JULIO 2024	637.681
<b>Total Honorarios \$:</b>	637.681
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	87.681
<b>Total:</b>	550.000

Fecha / Hora Emisión: 30/07/2024 11:00



2081880200022403D12E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407301101

Fecha / Hora Impresión: 30/07/2024 11:01

# INFORME MENSUAL

• **INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR**

Fecha	Julio 2024
Nombres	Karina
Apellidos	González Aguilar
C.I.	20.818.802-K
Cargo	Periodista y Community Manager


• **PERÍODO DEL INFORME**

Fecha del Contrato	01 de junio de 2021
Período Reporte	Julio de 2024

• **INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES**

	<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PROPÓSITO</b>
	- Todo el mes	Organización y control de <i>feed</i> de las redes sociales	Planificación mensual de las redes sociales
	- Todo el mes	Coordinación de bandeja principal y general de mensajes de redes sociales	Difusión de actividades y efemérides
	- Todo el mes	- Participación en reuniones semanales equipo de Comunicaciones	Coordinación objetivos de comunicaciones corporación
	- Quincena del mes	Elaboración texto de boletín informativo	Coordinación de estrategias y propósitos de la corporación
	-Quincena del mes	Reuniones de coordinación con 32 Cascos – Video Corporativo	Difusión actividades corporación
	-Quincena del mes	Coordinación y grabación cuñas para video corporativo	Difusión actividades corporación

-Inicio del mes	Recolección de fotos y vídeos para vídeo corporativo	Coordinación campaña para redes sociales
-Quincena de mes	Difusión Sitios de Memoria en Apertura Parque Estadio Nacional	Difusión objetivos comunicacionales de la corporación
- 21 de julio	Asistencia a cobertura Apertura Parque Estadio Nacional	Difusión objetivos comunicacionales de la corporación
-Todo el mes	Coordinación actualización de contenido del sitio web.	Difusión objetivos comunicacionales de la corporación

Nombre y Cargo	Firma
Karina Nicol González Aguilar Periodista y Community Manager	

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Karina N Gonzalez A

Rut Empresa 20.818.802-K

Fecha de Pago 31/07/2024 - 07:37

Banco SCOTIABANK CHILE

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 978718361

**Monto \$550.000**

**Descripción**

Pago Boleta H E 22 del 30-07-2024

**MARIELA ALEJANDRA FUENTES GONZALEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 65**

**RUT: 13.027.135-9**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS  
EMPRESAS N.C.P.,  
BIARRITZ 1960 Depto. 22 , PROVIDENCIA

**Fecha:** 29 de Julio de 2024

**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

**Domicilio:** GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

COORDINACION DE GESTION JULIO 2024	985.507
<b>Total Honorarios \$:</b>	985.507
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	135.507
<b>Total:</b>	850.000

Fecha / Hora Emisión: 29/07/2024 15:27



13027135000656CF9032

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407291527

Fecha / Hora Impresión: 29/07/2024 15:27

# INFORME MENSUAL

• **INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR**

Fecha	Julio 2024
Nombres	Mariela
Apellidos	Fuentes González
C.I.	13027135-9
Cargo	Coordinadora de Gestión

• **PERÍODO DEL INFORME**

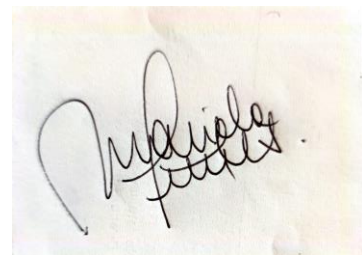
Fecha del Contrato	18 de octubre de 2021
Período Reporte	Julio 2024

• **INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES**

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
- Todo el mes	Preparación agenda de actividades	Planificación mensual y trimestral corporación
- Todo el mes	- Coordinación Recorridos guiados: difusión, inscripciones, ex prisioneros y guías de los recorridos guiados de la institución.	Recorridos guiados
-Reuniones semanales y coordinación diaria	- Participación en equipo de Comunicaciones	Difusión corporación.
-Reuniones quincenales	Curso Patrimonio, memoria y Derechos Humanos de la Facultad de Educación de la U. Católica. Proyecto conjunto A+S liderado por la profesora Cecilia Ramírez.	Curso de Patrimonio, Memoria y Educación en Derechos Humanos, Facultad de Edación Universidad Católica. Día Internacional de las y los Trabajadores.



<p>- Segunda quincena julio</p>	<p>Preparación aniversario XI Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional. Difusión, programa, invitados, contenidos.</p>	<p>Aniversario XI Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional</p>
<p>- Segunda semana de julio hasta el 21 de julio.</p>	<p>Preparación y coordinación de los Sitios de Memoria para apertura del Parque Estadio</p>	<p>Apertura del Parque Estadio</p>
<p>- 29 de julio</p>	<p>Reunión conocimiento proyecto Feria Kontrabando.</p>	<p>Feria Kontrabando</p>



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. J. J.' or similar, on a light-colored, slightly textured paper background.

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Mariela Fuentes Gonzalez

Rut Empresa 13.027.135-9

Fecha de Pago 31/07/2024 - 07:37

Banco ITAU CORPBANCA

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 200379784

**Monto \$850.000**

**Descripción**

Pago Boleta H E 65 del 29-07-2024

**MAXIMILIANO SEPULVEDA RODRIGUEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 514**

**RUT: 13.688.603-7**

GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS POR PERIODISTAS INDEPENDIENTES,  
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
AV. CRISTOBAL COLON 6465 Depto. 1304 , LAS CONDES  
TELEFONO: 3264368

**Fecha:** 30 de Julio de 2024

**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

**Domicilio:** VICUNA MACKENNA 79 OFICINA 401, SANTIAGO

Por atención profesional:

VISITAS GUIADAS JULIO 2024	313.043
<b>Total Honorarios \$:</b>	313.043
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	43.043
<b>Total:</b>	270.000

Fecha / Hora Emisión: 30/07/2024 16:28



1368860300514442DA3C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202407301628

Fecha / Hora Impresión: 30/07/2024 16:28

## INFORME

### SECCION 1 – ANTECEDENTES GENERALES

#### 1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Julio de 2024
Nombres	Maximiliano
Apellidos	Sepúlveda Rodríguez
C.I.	13.688.603-7
Cargo	Guía

#### 2. PERÍODO DEL INFORME


Fecha del Contrato	Junio de 2022
Período Reporte	Julio de 2024

#### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

### SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
Miércoles 10 de julio	Visita guiada visitantes de Venezuela, Brasil y Estados Unidos	Visita guiada sitios de Memoria
Jueves 18 de julio	Escuela Técnica Santa María Micaela, Talagante	Visita guiada sitios de Memoria
Jueves 18 de julio	Liceo Municipal Gm. Feliú Cruz	Visita guiada sitios de Memoria
Viernes 19 de julio	Complejo Educacional Pedro Prado	Visita guiada sitios de Memoria.

Jueves 25 de julio	Complejo educacional Pedro Prado	Visita guiada sitios de Memoria.
Jueves 25 de julio	Colegio Saint George	Visita guiada sitios de Memoria.

<b>Nombre y Cargo</b>	<b>Firma</b>
Maximiliano Sepúlveda Rodríguez, Guía.	

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Maximiliano Sepulveda R

Rut Empresa 13.688.603-7

Fecha de Pago 31/07/2024 - 10:34

Banco BANCO DE CHILE

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 1731889900

**Monto \$270.000**

**Descripción**

Pago de Boleta H E 514 del 30-07-2024