

## Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

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

MES / AÑO  
9/6/2024

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 POLÍT

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

8 2024

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

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

36,620,046

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) **Total Transferencias a rendir**

**36,620,046**

(a + b) = c

### 2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

2,542,571

e) Gastos de Personal

6,618,816

f) Gastos de Inversión

0

g) **Total recursos rendidos**

**9,161,387**

(d + e + f) = g

h) **SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE**

**27,458,659**

(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		8/2/2024	244	Factura	Bucle	Julio	Transferencia	67,037
Operación		8/30/2024	245	Factura	Bucle	Agosto	Transferencia	416,500
Operación		8/8/2024	581966	Factura	Entel	Julio	Transferencia	15,990
Operación		8/22/2024	357	Factura	L Romero Prods	Agosto	Transferencia	1,428,000
Operación		8/21/2024	15	Factura	Catering Y Coctel	Agosto	Transferencia	352,240
Operación		8/22/2024	1045	Factura	Krupitzki SpA	Agosto	Transferencia	132,804
Operación		1/28/1900	431	Boleta Cpra	Marc A Castro	Corona	Transferencia	130,000
							<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,542,571</b>
Personal		8/1/2024		Sueldo	Romina Cabrera	Julio	Transferencia	556,548
		8/30/2024		Sueldo	Romina Cabrera	Agosto	Transferencia	556,548
Personal		8/8/2024			Previred	Imposiciones 07-2024	Transferencia	152,103
Personal		8/8/2024		Form. 29	S I I	Retenciones 07-2024	Transferencia	563,568
Personal		8/24/2024	207	Boleta H E	Sergio Vergara M	Illapu	Transferencia	569,999
Personal		8/24/2024	2	Boleta H E	Andrea Gallo G	Atención coctel	Transferencia	100,050
Personal		8/30/2024	63	Boleta H E	Daniela Romero	Agosto	Transferencia	855,000
Personal		8/30/2024	66	Boleta H E	Mariela Fuentes	Agosto	Transferencia	850,000
Personal		8/30/2024	23	Boleta H E	Karina Gonzalez	Agosto	Transferencia	550,000
Personal		8/30/2024	201	Boleta H E	Alejandra Herrera	Agosto	Transferencia	500,000
Personal		8/30/2024	515	Boleta H E	Max Sepulveda	Agosto	Transferencia	765,000
Personal		8/30/2024	88	Boleta H E	Alejandra Paredes	Agosto	Transferencia	400,000
Personal		8/30/2024	237	Boleta H E	Florencia Aquino	Agosto	Transferencia	200,000
							<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,618,816</b>
Activo N F	x			x	x	x	x	-
							<b>SUB-TOTAL</b>	-
<b>TOTAL</b>								<b>9,161,387</b>

## COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202407064717-K

Fecha Emisión 05/08/2024

EDE/BgUGCAADBgEGBgMEBglACU4FAQUBBgMEAEkHBAAdBQUFPwI/P0dq



## 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	2024/07
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

## 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	100.820	2009202407172768	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	6.014	2055240700276010
Total AFP	100.820		Total MUTUAL	6.014	
FONASA	45.269	2017240700447774			
Total IPS / FONASA	45.269				

TOTAL GENERAL

\$ 152.103

## INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/08/2024** (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 PREVIREDD S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIREDD" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIREDD, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREDD.

## RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 152.103

PAGO EN EFECTIVO PAGO CON CHEQUE 

## INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 12/08/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

## CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIREDD, 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 07 064 717-K	RUT 65 077 174-5	MONTO 0 000 152 103-9
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco

### 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: **CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS**  
 RUT: **65077174-5**

#### INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Julio DEL AÑO 2024

Boleta				Emisor			Honorarios			Observar
Vw	N°	Estado	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Soc. Prof.	Brutos	Retenido	Pagado	Boleta
	38	VIG	03/07/2024	18471231-1	DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO	NO	365.217	50.217	315.000	
	39	VIG	03/07/2024	16471231-1	DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO	NO	261.000	35.888	225.112	
	40	ANUL	03/07/2024	16471231-1	DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO	NO	261.000	35.888	225.112	
	41	ANUL	03/07/2024	16471231-1	DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO	NO	261.000	35.888	225.112	
	47	VIG	26/07/2024	15382848-2	ALEJANDRA MARGARITA PAREDES LE	NO	463.768	63.768	400.000	
	145	VIG	26/07/2024	17599138-7	ELISA ALINA FRANCO SENTIS	NO	52.174	7.174	45.000	
	256	VIG	29/07/2024	5412428-0	FLORENCIA AQUINO INOSTROZA	NO	231.884	31.884	200.000	
	45	VIG	29/07/2024	13027135-9	MARIELA ALEJANDRA FUENTES GONZ	NO	985.507	135.507	850.000	
	42	VIG	29/07/2024	16471231-1	DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO	NO	208.696	28.696	180.000	
	200	VIG	29/07/2024	18263163-9	ALEJANDRA SOPHIA HERRERA ROJO	NO	579.710	79.710	500.000	
	514	VIG	30/07/2024	13688603-7	MAXIMILIANO SEPULVEDA RODRIGUE	NO	313.043	43.043	270.000	
	22	VIG	30/07/2024	20818802-K	KARINA NICOL GONZALEZ AGUILAR	NO	637.681	87.681	550.000	
Totales*:							4.098.680	563.568	3.535.112	

(\* 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.](#)

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 00008	FECHA DE EMISIÓN 30/08/2024	DESDE 01/08/2024	HASTA 30/08/2024
LÍNEA DE CRÉDITO ASOCIADA			MONTO APROBADO		FECHA DE VENCIMIENTO

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción del movimiento	Monto del movimiento	Saldo diario	
			CHEQUES Y CARGOS			
01/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083838	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 17009491-3 CABRERA LOPEZ ROMINA NEVSKY	556.548	36.116.070	
			CHEQUES Y CARGOS			
02/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7007462	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77379396-4	67.037	36.049.033	
			CHEQUES Y CARGOS			
05/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	4162744	COMPRA EN WEB DLOCAL*GOOGLE YOUT	1.400	36.047.633	
			CHEQUES Y CARGOS			
08/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7000154	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC CLIENTE	563.568		
08/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7096690	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	100.820		
08/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7096696	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	45.269		
08/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7090460	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ENTEL PCS	15.990		
08/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7096689	PAGO EN OTROS SITIOS WEB INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	6.014	35.315.972	
			CHEQUES Y CARGOS			
22/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7072689	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 76573138-0 LUCIANO ROMERO PRODUCCIONES SPA	1.428.000		
22/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7075745	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5201242-2 SILVA RIVAS LUIS HUMBERTO	352.240		
			DEPOSITOS Y ABONOS			
22/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7086043	TRANSFERENCIA DE CUENTA 100129442 C E N M N FONDOS PROPIOS	50.000	33.585.732	
			CHEQUES Y CARGOS			
23/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7087088	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77118052-3 KRUPITZKY SPA	132.804	33.452.928	
			CHEQUES Y CARGOS			
26/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082724	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 14283011-6 VERGARA MONTERO SERGIO EMLIO	569.999		
26/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082718	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 15678845-7 GALLO GUINEZ ANDREA CONSUELO	100.050	32.782.879	
			CHEQUES Y CARGOS			
28/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7044850	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 14257963-4 CASTRO SOZA MARCO ANTONIO	130.000	32.652.879	
			CHEQUES Y CARGOS			
30/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040649	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16471231-1 ROMERO AREVALO DANIELA VALESKA	855.000		
30/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082516	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13027135-9 FUENTES GONZALEZ MARIELA ALEJANDRA	850.000		
30/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082517	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13688603-7 SEPULVEDA RODRIGUEZ MAXIMILIANO	765.000		
30/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082514	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 17009491-3 CABRERA LOPEZ ROMINA NEVSKY	556.548		
30/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082518	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 20818802-K GONZALEZ AGUILAR KARINA NICOL	550.000		
30/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082513	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 18263163-9 HERRERA ROJO ALEJANDRA SOPHIA	500.000		
30/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082520	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77379396-4	416.500		
30/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082530	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A PAREDES LEYTON ALEJANDRA MARGARITA	400.000		
30/08/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7082521	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5412426-0 AQUINO INOSTROZA FLORENCIA	200.000	27.559.831	
SALDO ANTERIOR		TOTAL CHEQUES	TOTAL CARGOS	TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL ABONOS	SALDO FINAL
36.672.618			9.162.787		50.000	27.559.831

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°245**

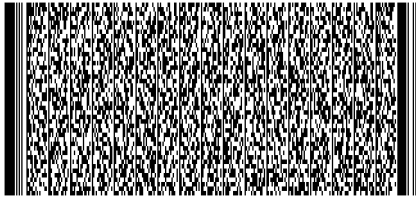
**S.I.I. - NUNOA**

Fecha Emision: 28 de Agosto 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
-	Asesoría Agosto 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 PRISIONEROS  
POLITICOS**

**Datos de la Operación**

Nombre  
Empresa

Bucle S p A

Rut  
Empresa

77.379.396-4

Fecha de  
Pago

30/08/2024 - 07:58

Banco

BANCO  
SANTANDER-  
CHILE  
Cliente

Tipo Cuenta

CCT

Nro. Cuenta

85058410

**Monto**

**\$416.500**

**Descripción**

Pago Factura 245 del 28-08-2024



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

R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
Nº 49581966

**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 :  
para PAC Y PAT : 1198535024

Periodo de Facturación : 01 al 30 de Junio de 2024  
Fecha de Emisión : 10 de Julio de 2024  
Fecha de Vencimiento : 15 de Agosto de 2024  
Fecha de Corte : 22 de Agosto de 2024



Resumen	Valor
Servicios Públicos de Voz	\$ 13.437
1. Servicios Contratados	\$ 13.437
2. Servicios Consumidos	\$ 0
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0
4. Serv. de Terceros	\$ 0
Servicio de Acceso a Internet	\$ 0
Otros Cobros y descuentos	\$ 0
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos	

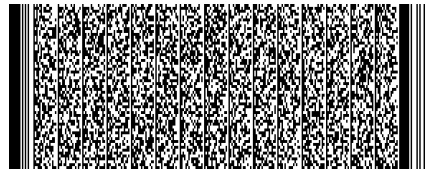
TOTAL AFECTO	\$ 13.437
IVA 19%	\$ 2.553
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
TOTAL MES	\$ 15.990

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 Agosto 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 49581966	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T.: 65.077.174-5	Nº de Cuenta: 1.19853502	Monto pagado \$
Total mes actual : \$	15.990	<b>PAGAR HASTA</b> 15 AGOSTO 2024	ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
Saldo anterior : \$			
Total a pagar : \$	15.990	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja	



00000004958196600015990





## Aviso de Pago

**Estimado(a) Sr(a) LUIS HUMBERTO SILVA RIVAS,  
CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL  
EX P**

Informamos que hemos recibido una instrucción de Pago con los siguientes datos:

### Detalle Operación

Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente
Cuenta de Cargo	29100053185
Fecha de Operación	08/08/2024 11:24:38

### Detalle Operación

ID	Glosa	ID Transacción	Monto
104638014	PAGO	7090460	\$15.990

**Monto Total**

**\$15.990**



## 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

Nº244

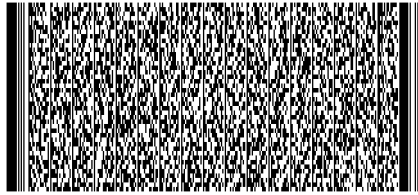
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 31 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
-	Renovacion Google Google Workspace Julio 2024	1	56.334			56.334

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	56.334
I.V.A. 19%	\$	10.703
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	67.037

**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

02/08/2024 - 12:35

Banco

BANCO  
SANTANDER-CHILE

Tipo Cuenta

CCT

Nro. Cuenta

85058410

**Monto**

**\$67.037**

**Descripción**

Pagao de Factura 244 del 31-07-2024



**KRUPITZKY SPA**

Giro: VENTA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS  
SAN DIEGO 1207- SANTIAGO  
eMail : beasociado@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.118.052- 3  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº1045

**KRUPITZKY.cl**

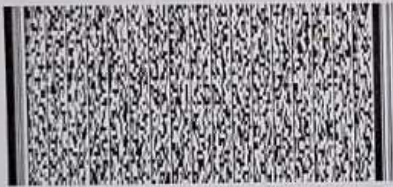
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 22 de Agosto del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL  
EX PRISIONEROS POLITICOS  
R.U.T.: 65.077.174- 5  
GIRO: DERECHOS HUMANOS  
DIRECCION: grecia 2001 ofici  
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GALVANOS CTA 18-17	4	27.900			111.600

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	111.600
I.V.A. 19%	\$	21.204
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>132.804</b>



Hemos realizado una Transferencia instruida por  
nuestro cliente **CORPORACION ESTADIO NACIONAL**  
**MEMORIA NACIONAL EX P**

### Datos de la Operación

Nombre Empresa	Krupitzki SpA
Rut Empresa	77.118.052-3
Fecha de Pago	22/08/2024 - 17:37
Banco	SCOTIABANK CHILE
Tipo Cuenta	CCT
Nro. Cuenta	000000000990109265

**Monto** **\$132.804**

### Descripción

Pago Factura 1045 del 22-08-2024



**LUCIANO ROMERO  
PRODUCCIONES SPA**

Giro: produccion de eventos, servicios banqueteria,  
iluminacion y sonido

LOS CLARINES 3051 DP 410- MACUL

eMail :  
LUCIANOROMEROPRODUCCIONES@GMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.573.138- 0  
**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº357**

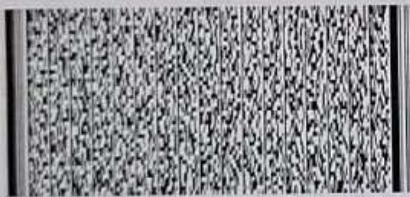
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 22 de Agosto del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL  
EX PRISIONEROS POLITICOS  
R.U.T.: 65.077.174- 5  
GIRO: derechos humanos y memoria  
DIRECCION: grecia 2001 ofici  
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SONIDO PANTALLAS E ILUMINACION PERIMETRAL EVENTO XI ANIVERSARIO CENMN.	1	1.200.000			1.200.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.200.000
I.V.A. 19%	\$	228.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.428.000</b>

**NACIONAL MEMORIA**  
**NACIONAL EX PRISIONEROS**  
**POLITICOS**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Luciano Romero Prods. SpA

Rut Empresa 76.573.138-0

Fecha de Pago 21/08/2024 - 21:20

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CTV

Nro. Cuenta 32570416781

**Monto \$1.428.000**

**Descripción**

Pago de Factura 357 del 22-08-2024



## CATERING & COCTEL SPA

Giro: SERVICIOS DE BANQUETERIA A

DOMICILIO

PROVIDENCIA 1208 OF 1603 16P- PROVIDENCIA

eMail : catherinegalz@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.888.388- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº15

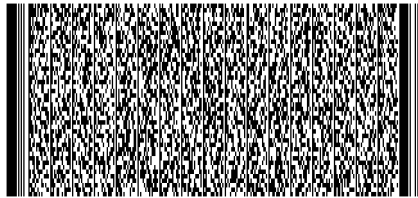
S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES): CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL  
EX PRISIONEROS POLITICOS  
R.U.T.: 65.077.174- 5  
GIRO: Derechos Humanos  
DIRECCION: grecia 2001 ofici  
COMUNA NUNOA CIUDAD: santiago  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Agosto del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Entrega de Catering	1 1	296.000			296.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	296.000
I.V.A. 19%	\$	56.240
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	352.240





Hemos realizado una Transferencia instruida por  
nuestro cliente **CORPORACION ESTADIO NACIONAL**  
**MEMORIA NACIONAL EX P**

### Datos de la Operación

Nombre Empresa	Catherine Galaz
Rut Empresa	17.621.007-9
Fecha de Pago	22/08/2024 - 08:53
Banco	BANCO DE CHILE
Tipo Cuenta	CTV
Nro. Cuenta	000000000012021236
<b>Monto</b>	<b>\$352.240</b>

### Descripción

Pago de Factura 15 del 21-08-2024

**ALEJANDRA SOPHIA HERRERA ROJO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 201**

**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:** 28 de Agosto 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 AGOSTO 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: 28/08/2024 12:04



18263163002019EEF47D

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.

11202408281204

Fecha / Hora Impresión: 28/08/2024 12:04

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX PRISIONEROS  
POLITICOS**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Alejandra Herrera Rojo

Rut Empresa 18.263.163-9

Fecha de Pago 30/08/2024 - 07:58

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 01300358337

**Monto \$500.000**

**Descripción**

Pago de Boleta HE 201 del 28-08-2024

# INFORME MENSUAL

## ● INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

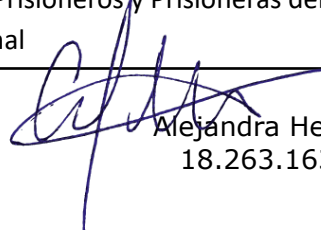
Fecha	Agosto de 2024
Nombres	Alejandra Sophia
Apellidos	Herrera Rojo
C.I.	18.263.163-9
Cargo	Diseñadora Gráfica

## ● PERÍODO DEL INFORME

Fecha del Contrato	14 de julio de 2022
Período Reporte	Agosto 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.
01/08	Entrega boletín mes de Julio	Difusión y comunicación interna de actividades de la Corporación
05/08	Reunión coordinación "video Aniversario 11 años"	Coordinación
22/08	Entrega diseño de galardones para enviar a producir.	Conmemoración Aniversario
28/08	Entrega diseño campaña para 2° Encuentro de Ex Prisioneros y Prisioneras del Estadio Nacional	Difusión de actividades

  
Alejandra Herrera  
18.263.163-9

**ALEJANDRA MARGARITA PAREDES LEYTON**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 88**

**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:** 28 de Agosto 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 AGOSTO 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: 28/08/2024 22:17



1538284800088B5CDB5C

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.

11202408282218

Fecha / Hora Impresión: 28/08/2024 22:18

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX PRISIONEROS  
POLITICOS**

**Datos de la Operación**

Nombre  
Empresa

Alejandra M  
Paredes L

Rut  
Empresa

15.382.848-2

Fecha de  
Pago

30/08/2024 - 07:58

Banco

BANCO DEL  
ESTADO DE  
CHILE  
Cliente

Tipo Cuenta

CRUT

Nro. Cuenta

15382848

**Monto**

**\$400.000**

**Descripción**

Pago de Boleta HE 88 del 28-08-2024

## INFORME

### SECCIÓN 1 – ANTECEDENTES GENERALES

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

Fecha	31-08-2024.
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	Agosto de 2024.

#### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

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

FECHA	DETALLE	PROPÓSITO
1 al 30 de agosto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conversación con el encargado del Archivo de Fasic para poder realizar un acuerdo de trabajo a futuro que ayude en el Archivo ENMN.</li> <li>- Coordinar y planificar la agenda de testimonios por mes.</li> <li>- Coordinar con Paulina Fernández la edición de videos de los testimonios.</li> <li>- Coordinación con exprisioneros(as) por el envío, ya sea presencial o vía email, de sus testimonios audiovisuales editados y listos.</li> <li>- Revisión de papeles, archivos, protocolos y documentos, además de su escaneo y orden de clasificación en el Cuadro de Clasificación.</li> <li>- Revisión y actualización en Excel de libros de la Biblioteca.</li> </ul>	<p>Aporte para Archivo y para la Corporación ENMN.</p> <p>Aporte para Archivo y para la Corporación ENMN.</p> <p>Aporte para Archivo y para la Corporación ENMN.</p> <p>Aporte para Archivo y para la Corporación ENMN.</p>

	22 de agosto	-Reunión online informativa con Francisca Dávalos del sitio de memoria, Nido 20, sobre cómo funciona nuestro Archivo Oral, para poder replicar las ideas que estimen convenientes en la creación de su Archivo.	Aporte para Archivo.
	31 de agosto	-Asistencia a reunión de trabajo del equipo CENMN para organizar todas las actividades de septiembre.	Aporte para la Corporación ENMN.

Nombre y Cargo	Firma
Alejandra Paredes Leyton Administración Archivo y Biblioteca	



**DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 63**

**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 Agosto de 2024

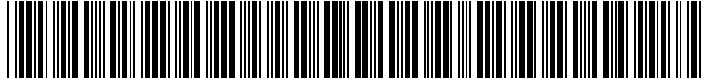
**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

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

Por atención profesional:

SERVICIOS DE GUIA AGOSTO 2024	991.304
<b>Total Honorarios \$:</b>	991.304
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	136.304
<b>Total:</b>	855.000

Fecha / Hora Emisión: 29/08/2024 23:21



1647123100063C011568

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.

11202408292335

Fecha / Hora Impresión: 29/08/2024 23:35

**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 30/08/2024 - 09:40

Banco BANCO SANTANDER-CHILE

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 89167663

**Monto \$855.000**

**Descripción**

Pago Boleta HE 63 del 29-08-2024

# INFORME

## SECCION 1 – ANTECEDENTES GENERALES

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

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

### 2. PERÍODO DEL INFORME

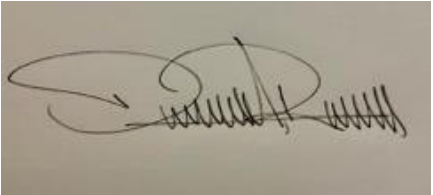
Fecha del Contrato	Julio de 2023
Período Reporte	Agosto de 2023

### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

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

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
01 de Agosto	Liceo Municipal Guillermo Feliú	Visita guiada
	Liceo Miguel de Cervantes	
05 de Agosto	Liceo Miguel de Cervantes	
06 de Agosto	Liceo Luis Urbina	
07 de Agosto	Gabino Palomares	
07 de Agosto	Liceo Miguel de Cervantes	
08 de Agosto	Francisco de Miranda	
09 de Agosto		

13 de Agosto	Colegio San Sebastián
14 de Agosto	Colegio San Sebastián
20 de Agosto	Centro Politécnico Carlos Condell
21 de Agosto	Arz Crescente Errázuriz
21 de Agosto	Centro Carlos Condell
23 de Agosto	Centro politécnico Ñuñoa
26 de Agosto	Liceo Enrique Kirberg
26 de Agosto	Liceo Enrique Kirberg
27 de Agosto	
27 de Agosto	Liceo Industrial Chileno alemán
28 de Agosto	Instituto Comercial Blas Cañas
29 de Agosto	Colegio Nuestra Señora de la Misericordia
30 de Agosto	Liceo Industrial Chileno Alemán

Nombre y Cargo	Firma
Daniela Romero Arévalo, guía	

**KARINA NICOL GONZALEZ AGUILAR**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 23**

**RUT: 20.818.802-K**

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

**SERVICIOS DE PERIODISMO**

COND ALBORADA LT 16 , LAMPA

**Fecha:** 27 de Agosto 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 – AGOSTO 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: 27/08/2024 23:14



20818802000237454A31

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.

11202408272314

Fecha / Hora Impresión: 27/08/2024 23:14

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX PRISIONEROS  
POLITICOS**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Karina N Gonzalez A

Rut Empresa 20.818.802-K

Fecha de Pago 30/08/2024 - 07:58

Banco SCOTIABANK CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 978718361

**Monto \$550.000**

**Descripción**

Pago de Boleta HE 23 del 27-08-2024

# INFORME MENSUAL

## • INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Agosto 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	Agosto de 2024

## • INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

	FECHA	DETALLE	PROPÓSITO
	- 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
	-Inicio del mes	Elaboración Informe Comunicaciones – Asamblea Corporación 2024	Difusión objetivos de comunicaciones corporación



-Quincena del mes	Grabación cuñas don Patricio Sandoval y Óscar Julio	Difusión objetivos de comunicaciones corporación
- Fin de mes	Preparación sala de exposiciones para aniversario 11 años.	Difusión objetivos de comunicaciones corporación
-Fin de mes	Cobertura aniversario 11 años	Difusión actividades corporación
-Todo el mes	Coordinación actualización de contenido del sitio web.	Difusión actividades corporación

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

**MARIELA ALEJANDRA FUENTES GONZALEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 66**

**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:** 27 de Agosto de 2024

**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS  
**Domicilio:** GRECIA 2001, NUNOA

**Rut:** 65.077.174- 5

Por atención profesional:

COORDINACION DE GESTION AGOSTO 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: 27/08/2024 10:06



1302713500066556710A

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.

11202408271006

Fecha / Hora Impresión: 27/08/2024 10:06

**NACIONAL MEMORIA**  
**NACIONAL EX PRISIONEROS**  
**POLITICOS**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Mariela Fuentes Gonzalez

Rut Empresa 13.027.135-9

Fecha de Pago 30/08/2024 - 07:58

Banco ITAU CORPBANCA Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 200379784

**Monto \$850.000**

**Descripción**

Pago Boleta HE 66 del 27-08-2024

# INFORME MENSUAL

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

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

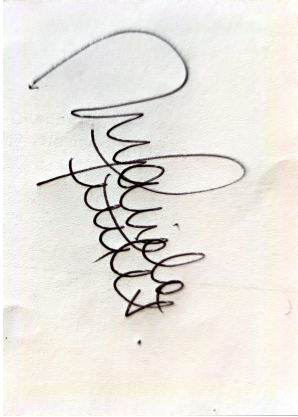
• **PERÍODO DEL INFORME**

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

• **INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES**

	<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PROPOSITO</b>
	- 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.

- Última semana agosto.	Producción y contenido aniversario CENMN	Aniversario CENMN
- Todo el mes	Preparación actividades septiembre	Actividades septiembre
Todo el mes		



**MAXIMILIANO SEPULVEDA RODRIGUEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 515**

**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:** 28 de Agosto 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 AGOSTO 2024	886.957
<b>Total Honorarios \$:</b>	886.957
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	121.957
<b>Total:</b>	765.000

Fecha / Hora Emisión: 28/08/2024 19:39



13688603005154D105DC

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.

11202408281939

Fecha / Hora Impresión: 28/08/2024 19:39

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX PRISIONEROS  
POLITICOS**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Maximiliano Sepulveda R

Rut Empresa 13.688.603-7

Fecha de Pago 30/08/2024 - 07:58

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 1731889900

**Monto \$765.000**

**Descripción**

Pago de Boleta HE 515 del 28-08-2024

# 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	Agosto de 2024

### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES


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

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
Jueves 1 de agosto	Liceo Municipal Guillermo Feliú	Visita guiada sitios de Memoria
Lunes 5 de agosto	Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra	Visita guiada sitios de Memoria
Martes 6 de agosto	Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra	Visita guiada sitios de Memoria
Viernes 9 de agosto	Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra	Visita guiada sitios de Memoria.



Martes 13 de agosto	Colegio Oxford	Visita guiada sitios de Memoria.
Miércoles 14 de agosto	Colegio San Sebastián de Quilicura	Visita guiada sitios de Memoria.
Martes 20 de agosto	Liceo Carlos Condell	Visita guiada sitios de Memoria.
Miércoles 21 de agosto	Liceo Carlos Condell	Visita guiada sitios de Memoria.
Jueves 22 de agosto	Colegio Chileno-Alemán.	Visita guiada sitios de Memoria.
Viernes 23 de agosto	Colegio Araucarias Cordillera	Visita guiada sitios de Memoria.
Lunes 26 de agosto	Liceo Mater Purísima	Visita guiada Sitios de Memoria
Martes 27 de agosto	Colegio Enrique Alvear	Visita guiada Sitios de Memoria
Martes 27 de agosto	Liceo Industrial Chileno-Alemán	Visita guiada Sitios de Memoria
Miércoles 28 de agosto	Colegio Enrique Alvear	Visita guiada Sitios de Memoria
Miércoles 28 de agosto	Instituto Comercial Blas Cañas	Visita guiada sitios de Memoria

Jueves 29 de agosto	Liceo Industrial Chileno Alemán	Visita guiada Sitios de Memoria
Viernes 30 de agosto	Colegio Enrique Alvear	Visita guiada Sitios de Memoria
Total de visitas: 17		

Nombre y Cargo	Firma
Maximiliano Sepúlveda Rodríguez, Guía.	

**SERGIO EMILIO VERGARA MONTERO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 207**

**RUT: 14.283.011-6**

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

**PRODUCC EVENTOS.REPRESEN.ARTIST,SERV**

**BANQUETERIA,ASES ORIAS ARTISTICAS**

SIMON BOLIVAR 4263 , NUNOA

**Fecha:** 24 de Agosto 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 PERSONAL TECNICO ILLAPU EN ANIVERSARIO SITIO DE LA MEMORIA ESTADIO NACIONAL	684.684
<b>Total Honorarios \$:</b>	684.684
<b>16.75 % Impto. Retenido:</b>	114.685
<b>Total:</b>	569.999

Esta boleta tiene una retención adicional de 3% de acuerdo a las leyes N° 21.242 y/o N° 21.252.

Fecha / Hora Emisión: 23/08/2024 20:38



1428301100207A11E9C1

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.

11202408232038

Fecha / Hora Impresión: 23/08/2024 20:38



Hemos realizado una Transferencia instruida por  
nuestro cliente **CORPORACION ESTADIO NACIONAL**  
**MEMORIA NACIONAL EX P**

#### Datos de la Operación

Nombre Empresa	Sergio Vergara M.
Rut Empresa	14.283.011-6
Fecha de Pago	24/08/2024 - 20:22
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo Cuenta	CCT
Nro. Cuenta	000000000070224348

**Monto** **\$569.999**

#### Descripción

Pago Boleta HE 207 del 24-08-2024

ANDREA CONSUELO GALLO GUINEZ

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA  
N° 2

RUT: 15.678.845-7

GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION  
JURIDICA,  
**ABOGADA**  
camino del viento 2609 , LAMPA  
TELEFONO: 56383035

Fecha: 24 de Agosto de 2024

Señor(es): CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS  
Domicilio: GRECIA 2001, NUNOA  
Rut: 65.077.174- 5

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIOS ANIVERSARIO CATERING	116.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>116.000</b>
<b>13.75 % Imppto. Retenido:</b>	<b>15.950</b>
<b>Total:</b>	<b>100.050</b>

Fecha / Hora Emisión: 24/08/2024 16:39



1567884500002C0D4063

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.

11202408241639

Fecha / Hora Impresión: 24/08/2024 16:39



Hemos realizado una Transferencia instruida por  
nuestro cliente **CORPORACION ESTADIO NACIONAL**  
**MEMORIA NACIONAL EX P**

### Datos de la Operación

Nombre Empresa	Andrea C. Gallo G.
Rut Empresa	15.678.845-7
Fecha de Pago	24/08/2024 - 20:22
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Tipo Cuenta	CCT
Nro. Cuenta	000000000065800322

**Monto** **\$100.050**

### Descripción

Pago Boleta HE 2 del 24-08-2024

# Emitir e-Boleta



MARCO ANTONIO CASTRO SOZA

14.257.963-4

Giro: FLORERIA

GABRIELA MISTRAL 1029

Lo Prado, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 431

REF. VENDEDOR: 14257963-4

Fecha: 2024-08-27 13:39:54

Monto Total \$ 130.000

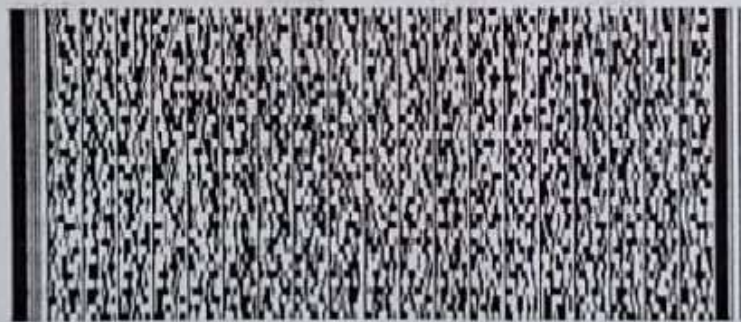
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$20.756

10431

03377303

0477342

04083



Timbre Electrónico SII

Importe

130000

1051

130000

130000

Fecha

20240827

133954

0

0

Res. 80 de 2014

17024

0

0

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



Hemos realizado una Transferencia instruida por  
nuestro cliente **CORPORACION ESTADIO NACIONAL**  
**MEMORIA NACIONAL EX P**

#### Datos de la Operación

Nombre Empresa	Marcos Castro S.
Rut Empresa	14.257.963-4
Fecha de Pago	28/08/2024 - 11:09
Banco	BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Tipo Cuenta	CRUT
Nro. Cuenta	000000000014257963
<b>Monto</b>	<b>\$130.000</b>

#### Descripción

Pago Boleta 431 del 27-08-2024



**CORPORACION ESTADIO NAC. EX..**

RUT : **65.077.174-5**

Liquidación de Sueldo del mes de JULIO del 2024

Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**

RUT : **17.009.491-3**

Fecha de Ingreso : **01/10/21**

Cargo : **Secretaria Administrativa**

Valor UF : **37.578,95**

Tot. Imponible	No Imponible	Afec. Previsión	Afec. Impuesto	Pacto Isapre	DL 889	C. Costos	Días Trabaj.
<b>646.695</b>	<b>27.422</b>	<b>646.695</b>	<b>529.126</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>CASA MATRIZ</b>	<b>30</b>

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo Base	646.695	10,58% Prevision MODELO	68.420
Colación	20.000	Salud FONASA	45.269
Locomoción	7.422	Seguro Cesantia	3.880
Total Haberes :	<b>674.117</b>	Total Descuentos :	<b>117.569</b>
		Alcance Líquido :	<b>556.548</b>

Son : QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.

**CORPORACION ESTADIO NAC. EX..**

RUT : **65.077.174-5**

Liquidación de Sueldo del mes de JULIO del 2024

Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**

RUT : **17.009.491-3**

Total Haberes Imponibles :	<b>646.695</b>	Total Descuentos Legales :	<b>117.569</b>
Total Haberes No Imponibles :	<b>27.422</b>	Total Otros Descuentos :	<b>0</b>
Total Haberes :	<b>674.117</b>	Total Descuentos :	<b>117.569</b>
		Alcance Líquido :	<b>556.548</b>

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por ningún concepto.

Firma del Trabajador

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX P**

**Datos de la Operación**

Nombre  
Empresa

Romina Cabrera  
Lopez

Rut  
Empresa

17.009.491-3

Fecha de  
Pago

01/08/2024 - 11:40

Banco

BANCO DE CHILE

Tipo Cuenta

CTV

Nro. Cuenta

139816144

**Monto**

**\$556.548**

**Descripción**

Pago sueldo mes JULIO 2024

**CORPORACION ESTADIO NAC. EX..**

RUT : **65.077.174-5**

Liquidación de Sueldo del mes de AGOSTO del 2024

Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**

RUT : **17.009.491-3**

Fecha de Ingreso : **01/10/21**

Cargo : **Secretaria Administrativa**

Valor UF : **37.754,47**

Tot. Imponible	No Imponible	Afec. Previsión	Afec. Impuesto	Pacto Isapre	DL 889	C. Costos	Días Trabaj.
<b>646.695</b>	<b>27.422</b>	<b>646.695</b>	<b>529.126</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>CASA MATRIZ</b>	<b>30</b>

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo Base	646.695	10,58% Prevision MODELO	68.420
Colación	20.000	Salud FONASA	45.269
Locomoción	7.422	Seguro Cesantia	3.880
Total Haberes :	<b>674.117</b>	Total Descuentos :	<b>117.569</b>
		Alcance Líquido :	<b>556.548</b>

Son : QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.

**CORPORACION ESTADIO NAC. EX..**

RUT : **65.077.174-5**

Liquidación de Sueldo del mes de AGOSTO del 2024

Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**

RUT : **17.009.491-3**

Total Haberes Imponibles :	<b>646.695</b>	Total Descuentos Legales :	<b>117.569</b>
Total Haberes No Imponibles :	<b>27.422</b>	Total Otros Descuentos :	<b>0</b>
Total Haberes :	<b>674.117</b>	Total Descuentos :	<b>117.569</b>
		Alcance Líquido :	<b>556.548</b>

Recibí conforme el alcance líquido de la presente liquidación, no teniendo cargo o cobro alguno que hacer por ningún concepto.

Firma del Trabajador

**CORPORACION ESTADIO  
NACIONAL MEMORIA  
NACIONAL EX PRISIONEROS  
POLITICOS**

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Romina Cabrera Lopez

Rut Empresa 17.009.491-3

Fecha de Pago 30/08/2024 - 07:58

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CTV

Nro. Cuenta 139816144

**Monto \$556.548**

**Descripción**

Pago remuneraciones mes AGOSTO 2024