

Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

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

MES / AÑO
5/8/2024

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

4 2024

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

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

58,570,497

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) **Total Transferencias a rendir**

58,570,497

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

750,745

e) Gastos de Personal

5,466,259

f) Gastos de Inversión

g) **Total recursos rendidos**

6,217,004

(d + e + f) = g

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

52,353,493

(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		4/1/2024		Recibo	Google suite	Sitio web	Cargo Int.	29,085
Operación		4/29/2024	208	Factura	Bucle	Abril	Transferencia	416,500
Operación		4/4/2024	957741	Factura	Entel	Marzo	Transferencia	15,990
Operación		4/9/2024	1049	Factura	Markdigital	Memoria	Transferencia	49,980
Operación		4/8/2024	1366	Factura	Cerrjeria Master	Llaves	Transferencia	179,690
Operación		4/17/2024	971	Factura	Cenprodigital	Plotter vinilo	Transferencia	59,500
							SUB TOTAL	750,745
Personal		4/29/2024		Sueldo	Romina Cabrera	Abril	Transferencia	543,969
Personal		4/4/2024			Previred	Imposiciones 03-2024	Transferencia	148,740
Personal		4/4/2024		Form. 29	S I I	Retenciones 03-2024	Transferencia	398,550
Personal		4/26/2024	62	Boleta H E	Mariela Fuentes	Abril	Transferencia	850,000
Personal		4/26/2024	19	Boleta H E	Karina Gonzalez	Abril	Transferencia	550,000
Personal		4/26/2024	192	Boleta H E	Alejandra Herrera	Marzo	Transferencia	500,000
Personal		4/29/2024	508	Boleta H E	Max Sepulveda	Abril	Transferencia	360,000
Personal		4/27/2024	138	Boleta H E	Elisa Franco	Abril	5466259	45,000
Personal		4/29/2024	56	Boleta H E	Daniela Romero	Abril	Transferencia	270,000
Personal		4/29/2024	84	Boleta H E	Alejandra Paredes	Abril	Transferencia	400,000
Personal		4/29/2024	231	Boleta H E	Florencia Aquino	Abril Bce y DDJJ	Transferencia	1,200,000
Personal		4/29/2024	230	Boleta H E	Florencia Aquino	Abril	Transferencia	200,000
Personal		4/30/2024	59	Boleta H E	Camila Paredes	Abril	Mayo	
							SUB-TOTAL	5,466,259
Activo N F	x			x	x	x	x	-
							SUB-TOTAL	-
TOTAL								6,217,004

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202403038332-3

Fecha Emisión 01/04/2024

EDo/LT8HDz8BBAUPAwIBAAUFAAIDDQIHTQQGBAIBAAUHSAQCCRwEAAU9



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	2024/03
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

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	2009202403100971	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	6.014	2055240300164369
Total AFP	97.457		Total MUTUAL	6.014	
FONASA	45.269	2017240300244435			
Total IPS / FONASA	45.269				

TOTAL GENERAL

\$ 148.740

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2024** (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 PREVIRE D S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRE D" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRE D, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRE D.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 148.740

PAGO EN EFECTIVO PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/04/2024

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRE D, 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 03 038 332-3	RUT 65 077 174-5	MONTO 0 000 148 740-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco

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 00004	FECHA DE EMISIÓN 30/04/2024	DESDE 01/04/2024	HASTA 30/04/2024
LÍNEA DE CRÉDITO ASOCIADA			MONTO APROBADO	FECHA DE VENCIMIENTO	

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción del movimiento	Monto del movimiento	Saldo diario	
			CHEQUES Y CARGOS			
01/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	0900268	COMPRA EN WEB GOOGLE	29.085		
01/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	0001212	COMISION POR TRANSACCION INTERNACIONAL	553	58.549.741	
			CHEQUES Y CARGOS			
03/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	2984202	COMPRA EN WEB GOOGLE PLAY YOUTUB	1.400	58.548.341	
			CHEQUES Y CARGOS			
04/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7091678	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC CLIENTE	398.550		
04/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085936	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	97.457		
04/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085938	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	45.269		
04/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7042572	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ENTEL PCS	15.990		
04/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085937	PAGO EN OTROS SITIOS WEB INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	6.014	57.985.061	
			CHEQUES Y CARGOS			
08/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7004436	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77589063-0	179.690	57.805.371	
			CHEQUES Y CARGOS			
09/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7045613	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76915036-6 MARKADIGITAL SPA	49.980	57.755.391	
			CHEQUES Y CARGOS			
17/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7027735	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 76988560-9 CENTRO PRODUCCION DIGITAL SPA	59.500	57.695.891	
			CHEQUES Y CARGOS			
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088903	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5412426-0 AQUINO INOSTROZA FLORENCIA	1.200.000		
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088905	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13027135-9 FUENTES GONZALEZ MARIELA ALEJANDRA	850.000		
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088907	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 20818802-K GONZALEZ AGUILAR KARINA NICOL	550.000		
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088902	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 17009491-3 CABRERA LOPEZ ROMINA NEVSKY	543.069		
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088893	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 18263163-9 HERRERA ROJO ALEJANDRA SOPHIA	500.000		
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088901	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77379396-4	416.500		
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088898	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 15382848-2 PAREDES LEYTON ALEJANDRA MARGARITA	400.000		
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088908	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13688603-7 SEPULVEDA RODRIGUEZ MAXIMILIANO	360.000		
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088904	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5412426-0 AQUINO INOSTROZA FLORENCIA	200.000		
29/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7088895	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 17599138-7 FRANCO SENTIS ELISA ALINA	45.000	52.631.322	
			CHEQUES Y CARGOS			
30/04/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7000783	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 16471231-1 ROMERO AREVALO DANIELA VALESKA	270.000	52.361.322	
SALDO ANTERIOR		TOTAL CHEQUES	TOTAL CARGOS	TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL ABONOS	SALDO FINAL
58.579.379			6.218.057			52.361.322

informese sobre la garantía estatal de los depósitos en sus bancos o en www.cmfchile.cl

**BUCLE SPA**

Giro: SERVICIOS Y ASESORIAS EN PUBLICIDAD
AV IRARRAZAVAL 5185 OF 503- NUNOA
eMail : mmontesq@fen.uchile.cl Telefono :
998186092

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

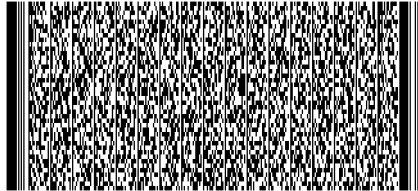
R.U.T.:77.379.396- 4**FACTURA ELECTRONICA****N°208****S.I.I. - NUNOA**

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

Fecha Emision: 26 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Detalle Honorarios del mes Abril 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

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

**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

29/04/2024 - 13:05

Banco

BANCO
SANTANDER-
CHILE
Cliente

Tipo Cuenta

CCT

Nro. Cuenta

85058410

Monto

\$416.500

Descripción

Pago de Factura 208 del 26-04-2024



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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 48957741
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 29 de Febrero de 2024
Fecha de Emisión : 10 de Marzo de 2024
Fecha de Vencimiento : 15 de Abril de 2024
Fecha de Corte : 22 de Abril de 2024



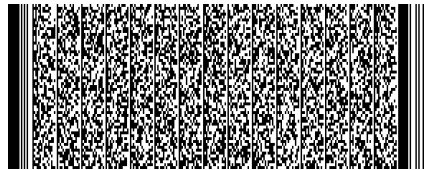
Resumen	Valor
Servicios Públicos de Voz	\$ 13.437
1. Servicios Contratados	\$ 13.437
2. Servicios Consumidos	\$ 0
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0
4. Serv. de Terceros	\$ 0
Servicio de Acceso a Internet	\$ 0
Otros Cobros y descuentos	\$ 0
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos 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 Abril de 2024



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

Original Cliente

Talon Empresa	Comprobante de pago	Factura Nº	48957741	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"/>	PAGAR HASTA 15 ABRIL 2024	ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
Saldo anterior : \$		<input type="checkbox"/>		
Total a pagar : \$	15.990	<input type="checkbox"/>		

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja



000000004895774100015990





MARKADIGITAL SPA

Giro: SERVICIOS GRAFICOS, DE DISEÑO,
IMPRESION Y ENCUADERNACION
CAMPOS DE DEPORTES 850- NUNOA
eMail : markadigitalspa@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.915.036- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°1049

S.I.I. - NUNOA

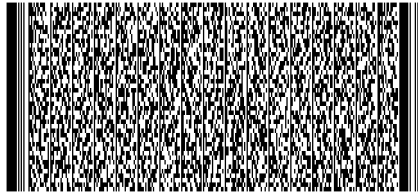
Fecha Emision: 05 de Abril del 2024

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: SANTIAGO
CONTACTO: Romina Cabrera
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION DIGITAL MEMORIA ANUAL 2023 59 paginas + 3 insertadas anillado con mica	1	42.000			42.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	42.000
I.V.A. 19%	\$	7.980
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	49.980

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

Datos de la Operación

Nombre Empresa Markdigital SpA

Rut Empresa 76.915.036-6

Fecha de Pago 08/04/2024 - 18:05

Banco BANCO SANTANDER-CHILE Cliente

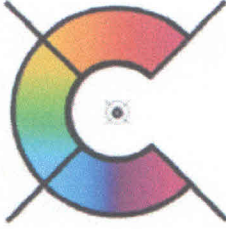
Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 90883950

Monto \$49.980

Descripción

Pago de Factura 1049 del 05-04-2024



**CENTRO PRODUCCIÓN DIGITAL
SPA**

Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
PORTUGAL 1470- SANTIAGO
eMail : contacto@cenprodigital.cl Telefono :
232992382

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.988.560- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº971

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

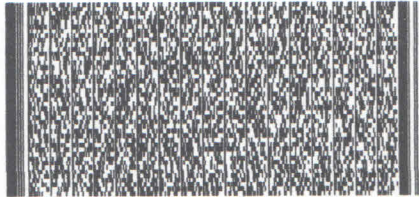
Fecha Emision: 08 de Abril del 2024

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



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLOTTER DE CORTE VINILO NEGRO MATE CON INSTALACION EN ESTADIO NACIONAL	1	50.000			50.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	50.000
I.V.A. 19%	\$	9.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.500

ALEJANDRA SOPHIA HERRERA ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 192

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: 26 de Abril 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 ABRIL 2024	579.710
Total Honorarios \$:	579.710
13.75 % Impto. Retenido:	79.710
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2024 14:54



18263163001920581288

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202404261454

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2024 14:54

NACIONAL MEMORIA
NACIONAL EX PRISIONEROS
POLITICOS

Datos de la Operación

Nombre Empresa Alejandra Herrera Rojo

Rut Empresa 18.263.163-9

Fecha de Pago 29/04/2024 - 13:05

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 01300358337

Monto \$500.000

Descripción

Pago de Boleta HE N° 192 del 26-04-2024

ALEJANDRA MARGARITA PAREDES LEYTON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 84

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: 29 de Abril 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 ABRIL 2024	463.768
Total Honorarios \$:	463.768
13.75 % Impto. Retenido:	63.768
Total:	400.000

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2024 12:40



153828480008465026AA

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202404291240

Fecha / Hora Impresión: 29/04/2024 12:40

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

29/04/2024 - 13:05

Banco

BANCO DEL
ESTADO DE
CHILE
Cliente

Tipo Cuenta

CRUT

Nro. Cuenta

15382848

Monto

\$400.000

Descripción

Pago de Boleta HE N° 84 del 29-04-
2024

INFORME

SECCIÓN 1 – ANTECEDENTES GENERALES

1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	02-05-2024.
Nombres	Alejandra Margarita
Apellidos	Paredes Leyton
C.I.	15.382.848-2
Cargo	Administración Archivo y Biblioteca

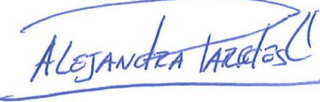
2. PERÍODO DEL INFORME

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

INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPÓSITO
11 de abril	- Toma de testimonio (junto a Romina) a exprisionero Fernando Marchant.	Aporte para Archivo y para la corporación ENMN.
12 de abril	- Toma de testimonio (junto a Romina) a exprisionero Juan Botto.	
30 de abril	- Toma de testimonio (junto a Romina) a exprisionero Julio del Río.	
26 de abril	- Colaboración y ayuda en el cambio de muebles, sillas y tres Kardexs de Archivo, cuyo traslado fue desde las bodegas de bajo Andes hacia las nuevas oficinas.	Aporte para Archivo y la Corporación ENMN.
1 a 30 de abril.	- Revisión y actualización en Excel de libros en la Biblioteca. - Coordinar y planificar la agenda de testimonios por mes. - Coordinar con Paulina Fernández la edición de videos de los testimonios. - Revisión de papeles, archivos, protocolos y documentos que pueden servir para Archivo.	Aporte para Archivo y Biblioteca.

Nombre y Cargo	Firma
Alejandra Paredes Leyton Administración Archivo y Biblioteca	

DANIELA VALESKA ROMERO AREVALO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 56

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 Abril de 2024

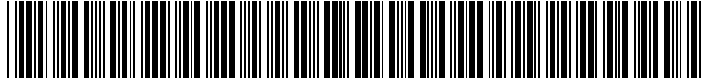
Señor(es): CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

Domicilio: VICUNA MACKENNA 79 OFICINA 401, SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIOS DE GUIA	313.043
Total Honorarios \$:	313.043
13.75 % Impto. Retenido:	43.043
Total:	270.000

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2024 16:32



16471231000562F8AB82

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202404291633

Fecha / Hora Impresión: 29/04/2024 16:33

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

Datos de la Operación

Nombre Empresa Daniela V Romero A

Rut Empresa 16.471.231-1

Fecha de Pago 30/04/2024 - 10:50

Banco BANCO SANTANDER-CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 89167663

Monto \$270.000

Descripción

Pago de Boleta HE 56 del 29-04--2024

INFORME

SECCION 1 – ANTECEDENTES GENERALES

1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Abril 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	Abril de 2024

INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
29 febrero	Vicepresidencia DDHH PS Comité para la	Visita a sitios de memoria
10 de abril	Prevención de la Tortua	Visita a sitios de memoria
16 de abril	Universidad Andrés Bello	Visita a sitios de memoria
18 de abril	Universidad Andrés Bello	Visita a sitios de memoria
24 de abril	Escuela básica Manuel Magallanes Moure	Visita a sitios de memoria
30 de abril	Centro Educativo Alonso Pérez Canto	Visita a sitios de memoria

Nombre y Cargo	Firma
Daniela Romero Arévalo, guía	

ELISA ALINA FRANCO SENTIS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 138

RUT: 17.599.138-7

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

Fecha: 27 de Abril de 2024

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

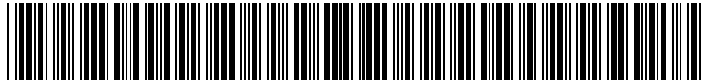
Rut: 65.077.174- 5

Domicilio: GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

1 VISITAS GUIADAS MES DE ABRIL	52.174
Total Honorarios \$:	52.174
13.75 % Impto. Retenido:	7.174
Total:	45.000

Fecha / Hora Emisión: 27/04/2024 11:32



175991380013815C1AB5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202404271132

Fecha / Hora Impresión: 27/04/2024 11:32

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

Datos de la Operación

Nombre Empresa Elisa A. Franco S.

Rut Empresa 17.599.138-7

Fecha de Pago 29/04/2024 - 13:05

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Cliente

Tipo Cuenta CRUT

Nro. Cuenta 17599138

Monto \$45.000

Descripción

Pago de Boleta de HE N° 138 del 27-04-

INFORME

SECCION 1 – ANTECEDENTES GENERALES

1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	27 de abril de 2024
Nombres	Elisa Alina
Apellidos	Franco Sentis
C.I.	17.599.138-7
Cargo	Guía

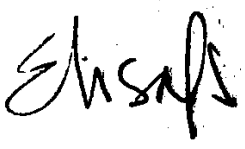
2. PERÍODO DEL INFORME

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
16/04/2022	Guía recorrido	Dar a conocer el Sitio de Memoria Estadio Nacional

Nombre y Cargo	Firma
Elisa Alina Franco Sentis, Guía.	

KARINA NICOL GONZALEZ AGUILAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 19

RUT: 20.818.802-K

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

SERVICIOS DE PERIODISMO

COND ALBORADA LT 16 , LAMPA

Fecha: 26 de Abril 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:

PLANIFICACION ANUAL COMUNICACIONES	637.681
Total Honorarios \$:	637.681
13.75 % Impto. Retenido:	87.681
Total:	550.000

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2024 16:43



2081880200019FB6E807

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202404261643

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2024 16:43

**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 29/04/2024 - 13:05

Banco SCOTIABANK CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 978718361

Monto \$550.000

Descripción

Pago de Boleta HE N° 19 del 26-04-2024

INFORME MENSUAL

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

Fecha	Abril 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	Marzo 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	Gestión de redes para exposición “Tapices del Mono: A 50 años del Golpe”	Difusión actividades corporación
	-6 de abril	Cobertura día del deporte, inauguración de oficinas y exposición “Tapices del Mono: A 50 años del Golpe”	Realización y difusión en redes sociales de eventos corporativos

-Quincena del mes	Coordinación post para difusión de nueva sala de exposición de la Corporación	Coordinación campaña para redes sociales
-Todo el mes	Coordinación actualización de contenido del sitio web.	Difusión e información de actividades de la corporación
-Todo el mes	Difusión e invitación a recorridos de la memoria en redes sociales y sitio web.	Difusión objetivos comunicacionales de la corporación

MARIELA ALEJANDRA FUENTES GONZALEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 62

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: 26 de Abril 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 ABRIL 2024	985.507
Total Honorarios \$:	985.507
13.75 % Impto. Retenido:	135.507
Total:	850.000

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2024 09:41



130271350062DA537B4

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202404260942

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2024 09:42

NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS

Datos de la Operación

Nombre Empresa Mariela Fuentes Gonzalez

Rut Empresa 13.027.135-9

Fecha de Pago 29/04/2024 - 13:05

Banco ITAU CORPBANCA Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 200379784

Monto \$850.000

Descripción

Pago Boleta H E N°62 del 26-04-2024

INFORME MENSUAL

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

Fecha	ABRIL 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	Abril 2024

• **INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES**

	FECHA	DETALLE	PROPOSITO
	- Todo el mes	Preparación agenda de actividades	Planificación mensual y trimestral corporación
	- Todo el mes	- Coordinación de difusión, inscripciones y guías de los recorridos guiados de la institución.	Recorridos guiados
	- Reuniones semanales y coordinación diaria	- Participación en equipo de Comunicaciones	Difusión corporación.
	- Reuniones semanales	- Participación en diseño y mejoras al sitio web institucional.	Sitio web
	- 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 Educación Universidad Católica.

	-Segunda quincena abril	Preparación de contenidos y puesta en escena Día Internacional de las y los Trabajadores.	Día Internacional de las y los Trabajadores.
	-Segunda semana abril	Inscripción y preparación organización Día de los Patrimonios.	Día de los Patrimonios.
	-Segunda semana abril	Preparación y apoyo en producción compañía de teatro La Calderona	Obra de teatro La Calderona

MAXIMILIANO SEPULVEDA RODRIGUEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 508

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: 26 de Abril 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 ABRIL 2024	417.391
Total Honorarios \$:	417.391
13.75 % Impto. Retenido:	57.391
Total:	360.000

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2024 12:59



1368860300508B473571

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202404261300

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2024 13:00

**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 29/04/2024 - 13:05

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 1731889900

Monto \$360.000

Descripción

Pago de Boleta 508 del 26-04-2024



INFORME

SECCION 1 – ANTECEDENTES GENERALES

1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Abril 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	Abril de 2024

INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPOSITO
Jueves 4 de abril	Visita guiada alumnos Liceo Lastarria	Visita guiada sitios de Memoria
Miércoles 10 de abril	10:00 Visita guiada estudiantes DUOC 15:00 Visita guiada Estudiantes USACH	Visita guiada a sitios de Memoria (X2)
Jueves 11 de abril	Visita guiada alumnos Liceo Lastarria	Visita guiada sitios de Memoria
Viernes 12 de abril	Visita guiada alumnos/as Universidad Alberto Hurtado	Visita guiada sitios de Memoria.

Martes 16 de abril	Visita guiada Observatorio Ciudadano	Visita guiada sitios de Memoria
Miércoles 25 de abril	Visita guiada Escuela Básica Manuel Magallanes Moure, San Bernardo	Visita guiada sitios de Memoria
Martes 30 de abril	Centro Educacional Alonso Pérez Canto	Visita guiada sitios de Memoria

Nombre y Cargo	Firma
Maximiliano Sepúlveda Rodríguez, Guía.	

FLORENCIA AQUINO INOSTROZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 230

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 Abril 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 ABRIL 2024	231.884
Total Honorarios \$:	231.884
13.75 % Impto. Retenido:	31.884
Total:	200.000

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2024 12:46



0541242600230E45F20F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202405080923

Fecha / Hora Impresión: 08/05/2024 09:23

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

Datos de la Operación

Nombre Empresa Florencia Aquino I.

Rut Empresa 5.412.426-0

Fecha de Pago 29/04/2024 - 13:05

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 0161993400

Monto \$200.000

Descripción

Pago Boleta HE N°230 del 29-04-2024

FLORENCIA AQUINO INOSTROZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 231

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 Abril 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:

BALANCE ANO COM. 2023, DDJJ 1879 Y 1887 AT 2024	1.391.304
Total Honorarios \$:	1.391.304
13.75 % Impto. Retenido:	191.304
Total:	1.200.000

Fecha / Hora Emisión: 29/04/2024 12:52



05412426002314DA7373

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202405080924

Fecha / Hora Impresión: 08/05/2024 09:24

NACIONAL MEMORIA
NACIONAL EX PRISIONEROS
POLITICOS

Datos de la Operación

Nombre
Empresa

Florencia Aquino I.

Rut
Empresa

5.412.426-0

Fecha de
Pago

29/04/2024 - 13:05

Banco

BANCO DE
CHILE
Cliente

Tipo
Cuenta

CCT

Nro.
Cuenta

0161993400

Monto

\$1.200.000

Descripción

Pago de Boleta HE N°231 del 29-04-
2024

CORPORACION ESTADIO NAC. EX..RUT : **65.077.174-5**

Liquidación de Sueldo del mes de ABRIL del 2024

Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**RUT : **17.009.491-3**Fecha de Ingreso : **01/10/21**Cargo : **Secretaria Administrativa**Valor UF : **37.261,98**

Tot. Imponible	No Imponible	Afec. Previsión	Afec. Impuesto	Pacto Isapre	DL 889	C. Costos	Días Trabaj.
646.695	14.843	646.695	529.126	0	0,00 %	CASA MATRIZ	30

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo Base	646.695	10,58% Prevision MODELO	68.420
Colación	7.421	Salud FONASA	45.269
Locomoción	7.422	Seguro Cesantia	3.880
Total Haberes :	661.538	Total Descuentos :	117.569
		Alcance Líquido :	543.969

Son : QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.

CORPORACION ESTADIO NAC. EX..RUT : **65.077.174-5**

Liquidación de Sueldo del mes de ABRIL del 2024

Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**RUT : **17.009.491-3**

Total Haberes Imponibles :	646.695	Total Descuentos Legales :	117.569
Total Haberes No Imponibles :	14.843	Total Otros Descuentos :	0
Total Haberes :	661.538	Total Descuentos :	117.569
		Alcance Líquido :	543.969

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 29/04/2024 - 13:05

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CTV

Nro. Cuenta 139816144

Monto \$543.069

Descripción

Pago sueldo mes ABRIL 2024