

Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

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

MES / AÑO
3/5/2024

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 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

1/19/2024 Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

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

2 2024

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

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

78,019,000

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

78,019,000

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

1,489,730

e) Gastos de Personal

10,066,771

f) Gastos de Inversión

g) Total recursos rendidos

11,556,501

(d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

66,462,499

(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		2/2/2024	12095	Factura	Entel	Celular oficina (Eneero)	Transferencia	15,990
Operación		2/5/2024	68824	Factura	Entel	Celular oficina (Febrero)	Transferencia	15,990
Operación		2/2/2024	180	Factura	Bucle	Planificación	Transferencia	624,750
Operación		2/2/2024	181	Factura	Bucle	Enero	Transferencia	416,500
Operación		2/28/2024	182	Factura	Bucle	Febrero	Transferencia	416,500
							SUB TOTAL	1,489,730
Personal		2/2/2024		Sueldo	Romina Cabrera	Enero	Transferencia	542,979
Personal		2/2/2024			Previred	Imposiciones 12-2023	Transferencia	135,926
Personal				Sueldo	Romina Cabrera	Febrero	Transferencia	529,126
Personal		2/5/2024			Previred	Imposiciones 01-2024	Transferencia	148,740
Personal				Form. 29	S I I	Retenciones 01-2024	Transferencia	-
Personal		2/2/2024	58	Boleta H E	Mariela Fuentes	Planificación	Transferencia	1,275,000
Personal		2/2/2024	57	Boleta H E	Mariela Fuentes	Enero	Transferencia	850,000
Personal		2/2/2024	11	Boleta H E	Karina Gonzalez	Planificación	Transferencia	825,000
Personal		2/2/2024	13	Boleta H E	Karina Gonzalez	Enero	Transferencia	550,000
Personal		2/1/2024	182	Boleta H E	Alejandra Herrera	Planificación	Transferencia	750,000
Personal		2/1/2024	183	Boleta H E	Alejandra Herrera	Enero	Transferencia	500,000
Personal		2/1/2024	79	Boleta H E	Alejandra Paredes	Planificación	Transferencia	600,000
Personal		2/1/2024	80	Boleta H E	Alejandra Paredes	Enero	Transferencia	400,000
Personal		2/6/2024	224	Boleta H E	Florencia Aquino	Enero	Transferencia	200,000
Personal		2/2/2024	506	Boleta H E	Max. Sepúlveda	Febrero	Transferencia	90,000
Personal		2/28/2024	60	Boleta H E	Mariela Fuentes	Febrero	Transferencia	850,000
Personal		2/27/2024	15	Boleta H E	Karina Gonzalez	Febrero	Transferencia	550,000
Personal		2/28/2024	185	Boleta H E	Alejandra Herrera	Febrero	Transferencia	500,000
Personal		2/28/2024	81	Boleta H E	Alejandra Paredes	Febrero	Transferencia	400,000
Personal		2/28/2024	82	Boleta H E	Alejandra Paredes	Febrero	Transferencia	170,000
Personal		2/28/2024	225	Boleta H E	Florencia Aquino	Febrero	Transferencia	200,000
							SUB-TOTAL	10,066,771
Activo N F								-
							SUB-TOTAL	-
TOTAL								11,556,501

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 00002	FECHA DE EMISIÓN 29/02/2024	DESDE 01/02/2024	HASTA 29/02/2024
LÍNEA DE CRÉDITO ASOCIADA			MONTO APROBADO	FECHA DE VENCIMIENTO	

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción del movimiento	Monto del movimiento	Saldo diario	
			CHEQUES Y CARGOS			
01/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	0900370	COMPRA EN WEB GOOGLE	27.681		
01/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	0001212	COMISION POR TRANSACCION INTERNACIONAL	526	78.031.226	
			CHEQUES Y CARGOS			
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083908	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13027135-9 FUENTES GONZALEZ MARIELA ALEJANDRA	1.275.000		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083911	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13027135-9 FUENTES GONZALEZ MARIELA ALEJANDRA	850.000		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083909	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 20818802-K GONZALEZ AGUILAR KARINA NICOL	825.000		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083906	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 18263163-9 HERRERA ROJO ALEJANDRA SOPHIA	750.000		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7073235	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77379396-4	624.750		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083912	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 20818802-K GONZALEZ AGUILAR KARINA NICOL	550.000		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083898	TRANSFERENCIA A CUENTA 100129442 C E N M N FONDOS PROPIOS	542.979		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083904	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 18263163-9 HERRERA ROJO ALEJANDRA SOPHIA	500.000		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7073232	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77379396-4	416.500		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083902	TRANSFERENCIA A CUENTA 100129442 C E N M N FONDOS PROPIOS	135.926		
02/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7083900	TRANSFERENCIA A CUENTA 100129442 C E N M N FONDOS PROPIOS	15.990	71.545.081	
			CHEQUES Y CARGOS			
05/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7065243	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	97.457		
05/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7065245	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	45.269		
05/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7009302	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ENTEL PCS	15.990		
05/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7065244	PAGO EN OTROS SITIOS WEB INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	6.014		
05/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	2984202	COMPRA EN WEB GOOGLE PLAY YOUTUB	1.400	71.378.951	
			CHEQUES Y CARGOS			
06/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7030661	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5412426-0 AQUINO INOSTROZA FLORENCIA	200.000	71.178.951	
			CHEQUES Y CARGOS			
08/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7057645	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 15382848-2 PAREDES LEYTON ALEJANDRA MARGARITA	600.000		
08/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7057641	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 15382848-2 PAREDES LEYTON ALEJANDRA MARGARITA	400.000	70.178.951	
			CHEQUES Y CARGOS			
29/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040673	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13027135-9 FUENTES GONZALEZ MARIELA ALEJANDRA	850.000		
29/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040667	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 20818802-K GONZALEZ AGUILAR KARINA NICOL	550.000		
29/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040670	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 17009491-3 CABRERA LOPEZ ROMINA NEVSKY	529.126		
29/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040663	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 18263163-9 HERRERA ROJO ALEJANDRA SOPHIA	500.000		
29/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040671	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77379396-4	416.500		
29/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040680	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 15382848-2 PAREDES LEYTON ALEJANDRA MARGARITA	400.000		
29/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040674	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5412426-0 AQUINO INOSTROZA FLORENCIA	200.000		
29/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040686	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 15382848-2 PAREDES LEYTON ALEJANDRA MARGARITA	170.000		
29/02/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7040669	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13688603-7 SEPULVEDA RODRIGUEZ MAXIMILIANO	90.000	66.473.325	
SALDO ANTERIOR		TOTAL CHEQUES	TOTAL CARGOS	TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL ABONOS	SALDO FINAL
78.059.433			11.586.108			66.473.325

- Datos Empresa
- Usuarios
- Nómina de Trabajadores
 - Ver Nominas Ingresadas
 - Ingreso de Trabajadores
 - Modificar Trabajadores
 - Eliminar Trabajadores
- Modificación Masiva
- Planillas por Pagar
- Imprimir Documentos
- Declaración y No Pago (DNP)
- Validación AFP-AFC
- Validación Isapre
- Información IPS
- Validación CCAF
- Validación Mutualidad e ISL
- Archivo para F30-1

Informe de Cuadratura

REMUNERACIONES 12.2023

Total a pagar: \$ 135.926

AFP		
Institución	Total a Pagar	Imprimir
Modelo	\$ 89.839	
Subtotal AFP	\$ 89.839	
IPS / FONASA		
Institución	Total a Pagar	Imprimir
FONASA	\$ 40.665	
Subtotal IPS / FONASA	\$ 40.665	
MUTUAL		
Institución	Total a Pagar	Imprimir
Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	\$ 5.422	
Subtotal MUTUAL	\$ 5.422	
Total REMUNERACIONES 12.2023 \$ 135.926		

Acceptar

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202401031816-9

Fecha Emisión 30/01/2024
 EDYBUACGAQsBBACCAQMDDAQHBQRPAgAGBgUCAwFKAAYLgJlCAT8/YEg/



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	ÑUÑA		
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	2024/01
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

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	2009202401081146	MUTUAL Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	6.014	2055240100132002
Total AFP	97.457		Total MUTUAL	6.014	
FONASA	45.269	2017240100198844			
Total IPS / FONASA	45.269				

TOTAL GENERAL \$ 148.740

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 12/02/2024 (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.

3. 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.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. 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 12/02/2024

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 dando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2024 01 031 816-9	65 077 174-5	0 000 148 740-K

Original: Banco

034513002

000003952

CHC BYG CAR N°-000001388

051133002

18/388



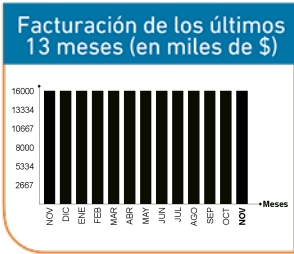
600 3600 106
desde Red Fija
ó * 106
desde tú Móvil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 48412095
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 Noviembre de 2023
Fecha de Emisión : 10 de Diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento : 15 de Enero de 2024
Fecha de Corte : 22 de Enero de 2024



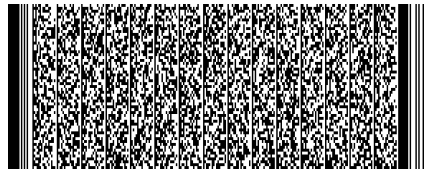
Resumen	Valor
Servicios Públicos de Voz	\$ 13.437
1. Servicios Contratados	\$ 13.437
2. Servicios Consumidos	\$ 0
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0
4. Serv. de Terceros	\$ 0
Servicio de Acceso a Internet	\$ 0
Otros Cobros y descuentos	\$ 0
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos 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 Enero 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 N° 48412095	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T: 65.077.174-5	Nº de Cuenta: 1.19853502	Monto pagado \$
Total mes actual : \$	15.990	PAGAR HASTA 15 ENERO 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	



00000004841209500015990





BancoEstado

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 00100129442

Fecha de Operación 03/01/2024 8:15:21

Detalle Operación

ID	Glosa	ID Transacción	Monto
88378262	PAGO	7012832	\$15.990

Monto Total

\$15.990



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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 48468824
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 31 de Diciembre de 2023
Fecha de Emisión : 10 de Enero de 2024
Fecha de Vencimiento : 15 de Febrero de 2024
Fecha de Corte : 22 de Febrero 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	

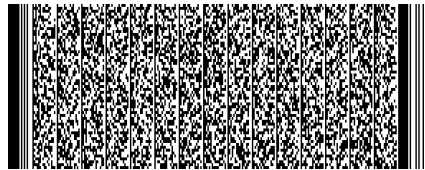
TOTAL AFECTO	\$ 13.437
IVA 19%	\$ 2.553
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
TOTAL MES	\$ 15.990

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 Febrero 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	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T.: 65.077.174-5	48468824	Monto pagado \$
	Nº de Cuenta: 1.19853502		ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
Total mes actual : \$	15.990	<input type="checkbox"/>	Timbre Caja
Saldo anterior : \$		<input type="checkbox"/>	Comprobante sólo con timbre de caja
Total a pagar : \$	15.990	<input type="checkbox"/>	
			PAGAR HASTA 15 FEBRERO 2024



00000004846882400015990





BancoEstado

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	05/02/2024 10:07:36

Detalle Operación

ID	Glosa	ID Transacción	Monto
90755012	PAGO	7009302	\$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
N°180

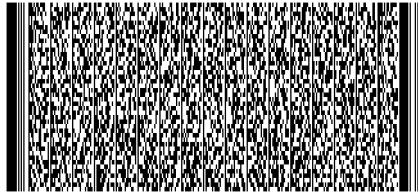
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 01 de Febrero 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
-	Detalle Planificación anual Comunicaciones	1	525.000			525.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	525.000
I.V.A. 19%	\$	99.750
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	624.750

**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

02/02/2024 - 13:55

Banco

BANCO
SANTANDER-
CHILE Cliente

Tipo Cuenta

CCT

Nro. Cuenta

85058410

Monto

\$624.750

Descripción

Pago Factrua 180 del 01-02-2024

**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

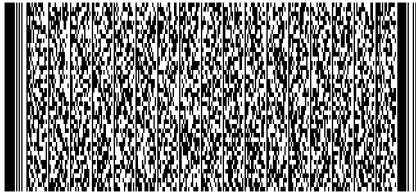
R.U.T.:77.379.396- 4**FACTURA ELECTRONICA****N°181****S.I.I. - NUNOA**

Fecha Emision: 31 de Enero 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
-	Detalle Honorarios del mes ENERO 2024	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

02/02/2024 - 13:55

Banco

BANCO
SANTANDER-
CHILE Cliente

Tipo Cuenta

CCT

Nro. Cuenta

85058410

Monto

\$416.500

Descripción

Pago Factura 181 del 31-01-2024



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°182

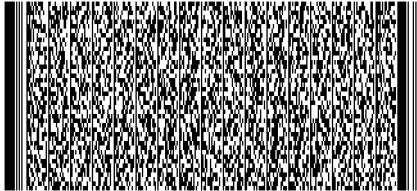
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 28 de Febrero 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
-	Detalle Honorarios del mes FEBRERO 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

29/02/2024 - 13:55

Banco

BANCO
SANTANDER-
CHILE
Cliente

Tipo Cuenta

CCT

Nro. Cuenta

85058410

Monto

\$416.500

Descripción

Pago Factura 182 del 28-02-2024

INFORME ENERO – FEBRERO 2024
PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES
CORPORACIÓN ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha (Período del Informe)	ENERO – FEBRERO 2024
Nombres	Carlos
Apellidos	Ordenes Lara
C.I.	15.126.407-7
Cargo	Asesor de Plataformas Digitales

TODO EL AÑO:

- Elaboración del Plan Digital anual de la corporación.
- Recopilación de métricas y análisis para todas las plataformas digitales de la corporación (Facebook, Instagram, Youtube y Twitter).
- Coordinación y gestión de los anuncios (ads) para plataformas digitales.
- Administración y mantenimiento de sitio web de la corporación.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 2024:

MARZO

- Día Internacional de la Mujer. Fecha de realización: 7 de marzo, Camarín de Mujeres.
- Inauguración muestra Centenario de Venturelli. 25 de marzo.

ABRIL

- Inauguración nuevas oficinas y exposición Alejandro Mono González: 6 de abril.

MAYO

- Día Internacional del trabajador. 1 de mayo.
- Día (s) del Patrimonio Cultural. 27 y 28 de mayo.

JUNIO

- Natalicio Salvador Allende, 26 de junio.

- Día del Orgullo gay (Promoción de los derechos humanos de las diversidades sexuales). 28 de junio.

AGOSTO

- Aniversario Corporación ENMN. 27 agosto
- Día del Detenido Desaparecido. 30 de Agosto.

SEPTIEMBRE

- Semana de la memoria 4 al 10 de septiembre.
- Vigilia 11 de septiembre.
- Conmemoración del 11 de septiembre

OCTUBRE

- Revuelta Octubre 2019. 18 de octubre.
- Día del Ejecutado(a) Político(a). 30 de octubre.

DICIEMBRE

Día Internacional de los DDHH 10 de diciembre

NOTA: Al calendario base antes descrito se sumarán otras actividades de extensión, las que se desarrollan en conjunto con entidades ligadas al trabajo de Memoria y Derechos Humanos de los Sitios de Memoria del Estadio Nacional.

ALEJANDRA SOPHIA HERRERA ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 182

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: 01 de Febrero de 2024

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

Domicilio: GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

PLANIFICACION ANUAL COMUNICACIONES	869.565
Total Honorarios \$:	869.565
13.75 % Impto. Retenido:	119.565
Total:	750.000

Fecha / Hora Emisión: 01/02/2024 21:36



1826316300182DD61FC8

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.

11202402012137

Fecha / Hora Impresión: 01/02/2024 21:37

**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 02/02/2024 - 09:23

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 01300358337

Monto \$750.000

Descripción

Pago Boleta HE 182 del 01-02-2024

ALEJANDRA SOPHIA HERRERA ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 183

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: 01 de Febrero 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 ENERO 2024	579.710
Total Honorarios \$:	579.710
13.75 % Impto. Retenido:	79.710
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 01/02/2024 21:40



1826316300183AB2F475

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.

11202402012140

Fecha / Hora Impresión: 01/02/2024 21:40

**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 02/02/2024 - 09:23

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 01300358337

Monto \$500.000

Descripción

Pago Boleta H E 183 del 01-02-2024

ALEJANDRA SOPHIA HERRERA ROJO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 185

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 Febrero 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 FEBRERO 2024	579.710
Total Honorarios \$:	579.710
13.75 % Imppto. Retenido:	79.710
Total:	500.000

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2024 14:13



182631630018551671FE

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.

11202403071254

Fecha / Hora Impresión: 07/03/2024 12:54

**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 29/02/2024 - 13:55

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 01300358337

Monto \$500.000

Descripción

Pago Boleta HE 185 del 28-02-2024

INFORME MENSUAL

• INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Enero 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	Enero de 2024

INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

- Desarrollo de diseño para gráficas de redes sociales de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.
- Diagnóstico sobre el trabajo realizado el 2023.
- Participación en equipo de Comunicaciones.
- Desarrollo de nuevas estrategias de comunicación para el 2024.
- Entrega de boletín informativo a Corporados, correspondiente al mes de Enero.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 2024:

MARZO

- Día Internacional de la Mujer. Fecha de realización: 7 de marzo, Camarín de Mujeres.
- Inauguración muestra Centenario de Venturelli. 25 de marzo.

ABRIL

- Inauguración nuevas oficinas y exposición Alejandro Mono González: 6 de abril.

MAYO

- Día Internacional del trabajador. 1 de mayo.
- Día (s) del Patrimonio Cultural. 27 y 28 de mayo.

JUNIO

- Natalicio Salvador Allende, 26 de junio.

- Día del Orgullo gay (Promoción de los derechos humanos de las diversidades sexuales). 28 de junio.

AGOSTO

- Aniversario Corporación ENMN. 27 agosto
- Día del Detenido Desaparecido. 30 de Agosto.

SEPTIEMBRE

- Semana de la memoria 4 al 10 de septiembre.
- Vigilia 11 de septiembre.
- Conmemoración del 11 de septiembre

OCTUBRE

- Revuelta Octubre 2019. 18 de octubre.
- Día del Ejecutado(a) Político(a). 30 de octubre.

DICIEMBRE

Día Internacional de los DDHH 10 de diciembre

NOTA: Al calendario base antes descrito se sumarán otras actividades de extensión, las que se desarrollan en conjunto con entidades ligadas al trabajo de Memoria y Derechos Humanos de los Sitios de Memoria del Estadio Nacional.

INFORME MENSUAL

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

Fecha	Febrero 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	Febrero de 2024

INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

FECHA	DETALLE	PROPÓSITO
Todo el periodo	Desarrollo de diseño para gráficas de redes sociales de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.	Generar las publicaciones de redes sociales.
Reuniones semanales	Participación en equipo de Comunicaciones.	Coordinación equipo de Comunicaciones.
Todo el periodo	Desarrollo línea gráfica Campaña 8M	Difusión

ALEJANDRA MARGARITA PAREDES LEYTON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 79

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: 01 de Febrero de 2024

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

Domicilio: GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

PLANIFICACION ANUAL ARCHIVO	695.652
Total Honorarios \$:	695.652
13.75 % Impto. Retenido:	95.652
Total:	600.000

Fecha / Hora Emisión: 06/02/2024 12:08



1538284800079CD0BF65

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.

11202402061208

Fecha / Hora Impresión: 06/02/2024 12:08

**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 08/02/2024 - 11:49

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CRUT

Nro. Cuenta 15382848

Monto \$600.000

Descripción

Pago Boleta HE 79 del 01-02-2024



CORPORACIÓN ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL

Planificación de Área Archivo y Biblioteca - año 2024

Todo el año:

- Toma de testimonios a exproisioneras y exproisioneros chilenos y extranjeros.
- Área de Documentos y fotografías (Historia y administración): catalogar, clasificar y revisar los diferentes documentos y fotografías de la corporación y sitio de memoria.
- Orden y uso de la Sala de Archivo en nuevas oficinas.
- Incorporar en el sitio web de la corporación una sección (pestaña) destinada al Área de Archivo.
- Área de Biblioteca: orden de libros y sistema de ingreso de libros.
- Participación en actividades, talleres y seminarios con respecto al Área de Archivo y memoria con el fin de perfeccionarnos en el área.
- Contacto y vínculo con áreas de Archivo de otros sitios de memoria y organizaciones sociales y de DD.HH., con el fin de conocer y aprender de su experiencia en el área.

Febrero a diciembre

A) Coordinación y toma de testimonios a exproisioneras y exproisioneros chilenos y extranjeros.

- La toma de testimonio la realizará Alejandra junto a otro integrante del equipo.

Se trabajará en:

- Coordinar y planificar una agenda de testimonios por mes.
- Realizar una publicación por las redes sociales y sitio web con el objetivo de consultar y llegar a más exproisioneros, sus cercanos y familiares para que puedan dar su testimonio.
- Conversar con exproisioneras y exproisioneros, quienes mantienen contacto con otros exproisioneros para que puedan dar su testimonio.
- Edición de videos del testimonio: lo realiza de forma voluntaria Paulina Fernández y colabora Alejandra Paredes.
- Compra de un disco duro para el respaldo de los testimonios y para Archivo.

- La autorización y ficha del testimoniante estarán en formato impreso, guardado en un Archivador, y también en formato digital en un Drive que se tiene destinado para ello.
- Se debe trabajar y catalogar los testimonios en:
 1. Videos editados de testimonios.
 2. Videos que tiene autorización.
 3. Transcripciones escritas de los testimonios.
- Solicitar al Directorio que en las nuevas oficinas se disponga de **una sala** destinada a la toma de testimonios, por la privacidad y comodidad para el testimoniante.

Marzo - Abril

B) Sección de Archivo en el sitio web de la corporación: <https://www.memoriaestadionacional.cl/>

- Tener en el sitio web una ventana destinada al Área de Archivo. Además, incorporar una pestaña de solicitud (la cual ya se encuentra en la página), pero debe incluir mejoras; incorporar la solicitud e información de toma de testimonios con el correo corporativo de Archivo; agregar fotografías de la época del estadio con sus autores y algunos documentos significativos de publicación.

Febrero a diciembre

C) Área Documentos y fotografías (Historia y administración)

- Ordenar, clasificar, catalogar y digitalizar todos los documentos y fotografías que se encuentran en los tres kardex metálicos de las bodegas.
- Estos archivos se ingresarán a Excel y a otro programa especializado en el orden de archivos.

Marzo - Abril

D) Sala de Archivo en nuevas oficinas:

- Cambio y orden en el sector (sala) destinada al Área de Archivo y Biblioteca.

En la nueva sala de Archivo deben ir:

- Los tres Kardex metálicos.
- Librero de madera que se encuentra actualmente en el salón.
- Los dos computadores blancos que se tienen para Archivo.

Febrero a diciembre

E) Área Biblioteca

- Orden y clasificación de libros en la biblioteca actual.
- Todos los libros deben estar ingresados en una planilla Excel, clasificados en: nombre del libro; autor; editorial; país; ciudad; fecha; número de copias; observaciones.
- Incorporar el sistema de préstamo de libro y/o documentos e informarlo al equipo, corporados(as) y exprisioneros(as).

Planificación de Área Archivo y Biblioteca - año 2024

Alejandra Paredes L.

Corporación Estadio Nacional Memorial Nacional

ALEJANDRA MARGARITA PAREDES LEYTON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 80

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: 01 de Febrero de 2024

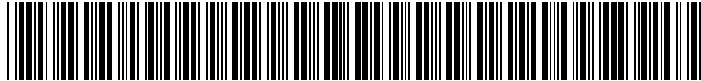
Señor(es): CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

Domicilio: GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

HONORARIOS DEL MES ENERO 2024	463.768
Total Honorarios \$:	463.768
13.75 % Impto. Retenido:	63.768
Total:	400.000

Fecha / Hora Emisión: 06/02/2024 12:14



15382848000800446271

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.

11202402061214

Fecha / Hora Impresión: 06/02/2024 12:14

**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 08/02/2024 - 11:49

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CRUT

Nro. Cuenta 15382848

Monto \$400.000

Descripción

Pago Boleta HE 80 del 01-02-2024

ALEJANDRA MARGARITA PAREDES LEYTON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 81

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 Febrero 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 FEBRERO 2024	463.768
Total Honorarios \$:	463.768
13.75 % Impto. Retenido:	63.768
Total:	400.000

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2024 10:11



153828480008181DAA62

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.

11202402281012

Fecha / Hora Impresión: 28/02/2024 10:12

**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 29/02/2024 - 13:55

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CRUT

Nro. Cuenta 15382848

Monto \$400.000

Descripción

Pago Boleta 81 del 28-02-2024

ALEJANDRA MARGARITA PAREDES LEYTON

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 82

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 Febrero de 2024

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

Domicilio: GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

REEMPLAZO 9 DIAS ADMINISTRACION	197.102
Total Honorarios \$:	197.102
13.75 % Impto. Retenido:	27.102
Total:	170.000

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2024 10:27



15382848000823AA6A65

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.

11202402281028

Fecha / Hora Impresión: 28/02/2024 10:28

**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 29/02/2024 - 13:55

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CRUT

Nro. Cuenta 15382848

Monto \$170.000

Descripción

Pago Boleta 82 del 28-02-2024

INFORME

SECCIÓN 1 – ANTECEDENTES GENERALES

1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	28-02-2024.
Nombres	Alejandra Margarita
Apellidos	Paredes Leyton
C.I.	15.382.848-2
Cargo	Administración Archivo y Biblioteca

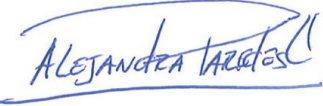
2. PERÍODO DEL INFORME

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

INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

	FECHA	DETALLE	PROPÓSITO
	6 a 29 de febrero.	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión y actualización en Excel de libros en la Biblioteca. - Revisión de papeles, protocolos y documentos que pueden servir para Archivo. - Coordinar y planificar la agenda de testimonio por mes. - Contacto con ex prisionera brasileña que dio su testimonio y, además, nos envió por correo el listado y número de otros compañeros brasileños que también estuvieron en el estadio para coordinar y tomar su testimonio vía online. 	Aporte para Archivo y Biblioteca.

Nombre y Cargo	Firma
Alejandra Paredes Leyton Administración Archivo y Biblioteca	

INFORME

SECCIÓN 1 – ANTECEDENTES GENERALES

1. INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	28-02-2024.
Nombres	Alejandra Margarita
Apellidos	Paredes Leyton
C.I.	15.382.848-2
Cargo	Reemplazo en Administración

2. PERÍODO DEL INFORME

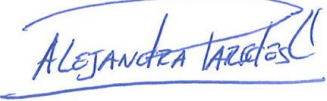
Fecha del Contrato	Febrero de 2024.
Período Reporte	Febrero de 2024.

INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS

FECHA	DETALLE	PROPÓSITO
14 a 24 de febrero.	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar y responder los correos del público que llegan a administracion@enmn.cl, sobre visitas guiadas y en general relacionado a los sitios de memoria del Estadio Nacional. - Enviar la invitación de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) a nuestras bases de datos. - Coordinar y realizar seguimiento a la invitación de la actividad del 8M. Se creó un Word para el público asistente y quienes no podrán asistir. - Incorporar y realizar en Excel el listado de las visitas guiadas de los días sábados. - Actualizar e incorporar correos a nuestra base de datos. - Coordinación y envío de correos al Directorio y a Mariela (coordinadora), según la solicitud que corresponda. - Contacto y coordinación con Pilar Rodríguez (Administración del Estadio Nacional) sobre las actividades de la corporación ENMN. 	Aporte y registro para la Corporación ENMN.

		- Traspaso de mi trabajo realizado en la semana y media a Romina (actual administrativa).	
--	--	---	--

Nombre y Cargo	Firma
Alejandra Paredes Leyton Administración Archivo y Biblioteca	

FLORENCIA AQUINO INOSTROZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**
N ° 224

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: 02 de Febrero de 2024

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

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 05/02/2024 09:20



0541242600224E15C89E

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.

11202403061250

Fecha / Hora Impresión: 06/03/2024 12:50

**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 06/02/2024 - 12:02

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 0161993400

Monto \$200.000

Descripción

Pago de Boleta HE 224 del 02-02-2024

FLORENCIA AQUINO INOSTROZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**
N° 225

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: 28 de Febrero 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 FEBRERO 2024	231.884
Total Honorarios \$:	231.884
13.75 % Impto. Retenido:	31.884
Total:	200.000

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2024 09:30



05412426002252D58E9A

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.

11202403061251

Fecha / Hora Impresión: 06/03/2024 12:51

**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 29/02/2024 - 13:55

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 0161993400

Monto \$200.000

Descripción

Pago Boleta HE 225 del 28-02-2024

KARINA NICOL GONZALEZ AGUILAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 11

RUT: 20.818.802-K

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

SERVICIOS DE PERIODISMO

COND ALBORADA LT 16 , LAMPA

Fecha: 01 de Febrero 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	956.522
Total Honorarios \$:	956.522
13.75 % Impto. Retenido:	131.522
Total:	825.000

Fecha / Hora Emisión: 01/02/2024 14:18



2081880200011DA6FC45

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.

11202402011418

Fecha / Hora Impresión: 01/02/2024 14:18

**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 02/02/2024 - 09:23

Banco SCOTIABANK CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 978718361

Monto \$825.000

Descripción

Pago Boleta de H E 11 del 01-02-2024

KARINA NICOL GONZALEZ AGUILAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 13

RUT: 20.818.802-K

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

SERVICIOS DE PERIODISMO

COND ALBORADA LT 16 , LAMPA

Fecha: 01 de Febrero 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 – ENERO 2024	637.681
Total Honorarios \$:	637.681
13.75 % Impto. Retenido:	87.681
Total:	550.000

Fecha / Hora Emisión: 01/02/2024 15:44



20818802000136ECB89E

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.

11202402011545

Fecha / Hora Impresión: 01/02/2024 15:45

**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 02/02/2024 - 09:23

Banco SCOTIABANK CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 978718361

Monto \$550.000

Descripción

Pago de Boleta H E 13 del 01-02-2024

KARINA NICOL GONZALEZ AGUILAR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 15

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 Febrero 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 – FEBRERO 2024	637.681
Total Honorarios \$:	637.681
13.75 % Impto. Retenido:	87.681
Total:	550.000

Fecha / Hora Emisión: 27/02/2024 22:40



208188020001544D63AF

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.

11202402272240

Fecha / Hora Impresión: 27/02/2024 22:40

**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 29/02/2024 - 13:55

Banco SCOTIABANK CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 978718361

Monto \$550.000

Descripción

Pago Boleta HE 15 del 27-02-2024

INFORME MENSUAL

• INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Febrero 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	Enero 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
- Quincena del mes	- Participación en equipo de Comunicaciones	Coordinación objetivos de comunicaciones corporación
- Quincena del mes	-Reuniones semanales de participación en construcción de diseño de post para redes sociales.	Coordinación de estrategias y propósitos de la corporación
- Quincena del mes	Coordinación hitos anuales de la corporación	Coordinación de estrategias y propósitos de la corporación

	- Fin de mes	Elaboración texto de boletín informativo	Difusión trabajo y actividades de la Corporación
--	--------------	--	--

MARIELA ALEJANDRA FUENTES GONZALEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 57

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: 01 de Febrero 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	985.507
Total Honorarios \$:	985.507
13.75 % Impto. Retenido:	135.507
Total:	850.000

Fecha / Hora Emisión: 01/02/2024 15:11



1302713500057B49AD6B

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.

11202402011511

Fecha / Hora Impresión: 01/02/2024 15:11

NACIONAL MEMORIA
NACIONAL EX PRISIONEROS
POLITICOS

Datos de la Operación

Nombre Empresa Mariela Fuentes Gonzalez

Rut Empresa 13.027.135-9

Fecha de Pago 02/02/2024 - 09:23

Banco ITAU CORPBANCA Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 200379784

Monto \$850.000

Descripción

Pago Boleta HE 57 del 01-02-2024

MARIELA ALEJANDRA FUENTES GONZALEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 58

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: 01 de Febrero de 2024

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

Domicilio: GRECIA 2001, NUNOA

Por atención profesional:

PLANIFICACION ANUAL COMUNICACIONES	1.478.261
Total Honorarios \$:	1.478.261
13.75 % Impto. Retenido:	203.261
Total:	1.275.000

Fecha / Hora Emisión: 01/02/2024 15:50



1302713500058468F770

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.

11202402011550

Fecha / Hora Impresión: 01/02/2024 15:50

NACIONAL MEMORIA
NACIONAL EX PRISIONEROS
POLITICOS

Datos de la Operación

Nombre Empresa Mariela Fuentes Gonzalez

Rut Empresa 13.027.135-9

Fecha de Pago 02/02/2024 - 09:23

Banco ITAU CORPBANCA Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 200379784

Monto \$1.275.000

Descripción

Pago Boleta HE 58 del 01-02-2024

MARIELA ALEJANDRA FUENTES GONZALEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 60

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: 28 de Febrero 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	985.507
Total Honorarios \$:	985.507
13.75 % Impto. Retenido:	135.507
Total:	850.000

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2024 17:15



13027135000606904834

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.

11202402281716

Fecha / Hora Impresión: 28/02/2024 17:16

NACIONAL MEMORIA
NACIONAL EX PRISIONEROS
POLITICOS

Datos de la Operación

Nombre Empresa Mariela Fuentes Gonzalez

Rut Empresa 13.027.135-9

Fecha de Pago 29/02/2024 - 13:55

Banco ITAU CORPBANCACliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 200379784

Monto \$850.000

Descripción

Pago Boleta HE 60 del 28-02-2024

INFORME ENERO – FEBRERO 2024
PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES
CORPORACIÓN ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha (Período del Informe)	ENERO – FEBRERO 2024
Nombres	Mariela
Apellidos	Fuentes González
C.I.	13027135-9
Cargo	Coordinadora de Gestión

TODO EL AÑO:

- Elaboración conjunta del Plan de Gestión anual de la corporación con el directorio de la institución.
- Coordinación y producción actividades de extensión anuales.
- Participación en el equipo de Comunicaciones
- Coordinación equipo de Guías y ex prisioneros de los Sitios de memoria del Estadio Nacional.
- Coordinación de Visitas guiadas de lunes a sábado.
- Coordinación y producción de actividades artísticas, culturales y de extensión.
- Coordinación con curso de Educación, Patrimonio y Memoria de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile.
- Relacionamiento con entidades y personas naturales vinculadas al trabajo de la corporación.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 2024:

MARZO

- Día Internacional de la Mujer. Fecha de realización: 7 de marzo, Camarín de Mujeres.
- Inauguración muestra Centenario de Venturelli. 25 de marzo.

ABRIL

- Inauguración nuevas oficinas y exposición Alejandro Mono González: 6 de abril.

MAYO

- Día Internacional del trabajador. 1 de mayo.
- Día (s) del Patrimonio Cultural. 27 y 28 de mayo.

JUNIO

- Natalicio Salvador Allende, 26 de junio.
- Día del Orgullo gay (Promoción de los derechos humanos de las diversidades sexuales). 28 de junio.

AGOSTO

- Aniversario Corporación ENMN. 27 agosto
- Día del Detenido Desaparecido. 30 de Agosto.

SEPTIEMBRE

- Semana de la memoria 4 al 10 de septiembre.
- Vigilia 11 de septiembre.
- Conmemoración del 11 de septiembre

OCTUBRE

- Revuelta Octubre 2019. 18 de octubre.
- Día del Ejecutado(a) Político(a). 30 de octubre.

DICIEMBRE

Día Internacional de los DDHH 10 de diciembre

NOTA: Al calendario base antes descrito se sumarán otras actividades de extensión, las que se desarrollan en conjunto con entidades ligadas al trabajo de Memoria y Derechos Humanos de los Sitios de Memoria del Estadio Nacional.

MAXIMILIANO SEPULVEDA RODRIGUEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 506

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: 20 de Febrero de 2024

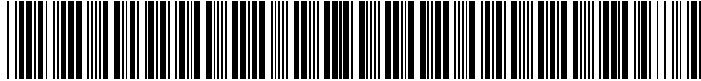
Señor(es): CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

Domicilio: VICUNA MACKENNA 79 OFICINA 401, SANTIAGO

Por atención profesional:

VISITAS GUIADAS ENERO/FEBRERO 2024	104.348
Total Honorarios \$:	104.348
13.75 % Impto. Retenido:	14.348
Total:	90.000

Fecha / Hora Emisión: 20/02/2024 10:51



13688603005063954672

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.

11202402201051

Fecha / Hora Impresión: 20/02/2024 10:51

**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 29/02/2024 - 13:55

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 1731889900

Monto \$90.000

Descripción

Pago Boleta HE 506 del 20-02-2024

CORPORACION ESTADIO NAC. EX..

RUT : **65.077.174-5**

Liquidación de Sueldo del mes de ENERO del 2024

Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**

RUT : **17.009.491-3**

Fecha de Ingreso : **01/10/21**
Valor UF : **36.733,04**

Cargo : **Secretaria Administrativa**

Tot. Imponible	No Imponible	Afec. Previsión	Afec. Impuesto	Pacto Isapre	DL 889	C. Costos	Días Trabaj.
646.695	13.853	646.695	529.126	0	0,00 %	CASA MATRIZ	30

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo Base	646.695	10,58% Prevision MODELO	68.420
Colación	6.926	Salud FONASA	45.269
Locomoción	6.927	Seguro Cesantia	3.880
Total Haberes :	660.548	Total Descuentos :	117.569
		Alcance Líquido :	542.979

Son : QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.

CORPORACION ESTADIO NAC. EX..

RUT : **65.077.174-5**

Liquidación de Sueldo del mes de ENERO de 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 :	13.853	Total Otros Descuentos :	0
Total Haberes :	660.548	Total Descuentos :	117.569
		Alcance Líquido :	542.979

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 31/01/2024 - 14:54

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CTV

Nro. Cuenta 139816144

Monto \$542.979

Descripción

Sueldo del mes Enero 2024

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

Liquidación de Sueldo del mes de FEBRERO del 2024

Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**RUT : **17.009.491-3**Fecha de Ingreso : **01/10/21**Cargo : **Secretaria Administrativa**Valor UF : **36.856,50**

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

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo Base	646.695	10,58% Prevision MODELO Salud FONASA Seguro Cesantia	68.420 45.269 3.880
Total Haberes :	646.695	Total Descuentos :	117.569
		Alcance Líquido :	529.126

Son : QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS.

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

Liquidación de Sueldo del mes de FEBRERO 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 :	0	Total Otros Descuentos :	0
Total Haberes :	646.695	Total Descuentos :	117.569
		Alcance Líquido :	529.126

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 29/02/2024 - 13:55

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CTV

Nro. Cuenta 139816144

Monto \$529.126

Descripción

Pago remuneraciones del mes
FEBRERO 2024