

## 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 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	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		
<b>c) Total Transferencias a rendir</b>	<b>78,019,000</b>	(a + b) = c
<b>2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO</b>		
d) Gastos de Operación	3,295,900	
e) Gastos de Personal	4,596,102	
f) Gastos de Inversión		
<b>g) Total recursos rendidos</b>	<b>7,892,002</b>	(d + e + f) = g
<b>h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE</b>	<b>70,126,998</b>	(c - g)

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

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

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

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

\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

\*\*\*\* Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS								
TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Operación		3/1/2024		Recibo	Google suite	Sitio web	Cargo Int.	28633
Operación		3/7/2024	8	Factura	Corp. Cult. Austral	Concierto 8M	Transferencia	499,800
Operación		3/7/2024	11	Factura	Catering &	Coctel 8M	Efectivo	291,550
Operación		3/22/2024	889	Factura	I e I Diaz Perez	Pendon	Transferencia	59,417
Operación		2/28/2024	193	Factura	Bucle	Marzo	Transferencia	416,500
Operación		3/13/2024	5361	Factura	SMS Auditores	Finquito Mayo 2023	Transferencia	2,000,000
							<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,295,900</b>
Personal				Sueldo	Romina Cabrera	Marzo	Transferencia	558,812
Personal		3/5/2024			Previred	Imposiciones 02-2024	Transferencia	148,740
Personal		3/5/2024		Form. 29	S I I	Retenciones 02-2024	Transferencia	1,388,550
Personal		3/28/2024		Boleta H E	Mariela Fuentes	Marzo	Transferencia	850,000
Personal		3/28/2024		Boleta H E	Karina Gonzalez	Marzo	Transferencia	550,000
Personal		3/28/2024		Boleta H E	Alejandra Herrera	Marzo	Transferencia	500,000
Personal		3/28/2024		Boleta H E	Alejandra Paredes	Marzo	Transferencia	400,000
Personal		3/28/2024		Boleta H E	Florencia Aquino	Marzo	Transferencia	200,000
							<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,596,102</b>
Activo N F		x		x	x	x	x	-
							<b>SUB-TOTAL</b>	-
<b>TOTAL</b>								<b>7,892,002</b>

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

## RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 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 PREVIREDD, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2024 03 038 332-3	RUT 65 077 174-5	MONTO 0 000 148 740-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco

## COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

202403038332-3

Fecha Emisión	01/04/2024
EDo/LT8HDz8BBAUPAwIBAAUFAAIDDQIHTQQGBAIBAAUHSACCRwEAAU9	



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

## RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 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 PREVIREDD, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2024 03 038 332-3	RUT 65 077 174-5	MONTO 0 000 148 740-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

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 00003	FECHA DE EMISIÓN 28/03/2024	DESDE 01/03/2024	HASTA 28/03/2024
LÍNEA DE CRÉDITO ASOCIADA			MONTO APROBADO	FECHA DE VENCIMIENTO	

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción del movimiento	Monto del movimiento	Saldo diario	
	CHEQUES Y CARGOS					
01/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	0900268	COMPRA EN WEB GOOGLE	28.633		
01/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	0001212	COMISION POR TRANSACCION INTERNACIONAL	544	66.444.148	
	CHEQUES Y CARGOS					
04/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	2984202	COMPRA EN WEB GOOGLE PLAY YOUTUB	1.400	66.442.748	
	CHEQUES Y CARGOS					
07/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7057788	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTADO S/TC CLIENTE	1.388.550		
07/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7017185	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 65197898-K CORPORACION CULTURAL AUSTRAL	499.800		
07/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7017193	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5201242-2 SILVA RIVAS LUIS HUMBERTO	291.550		
07/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7058079	PAGO EN LINEA DE SERVICIOS	97.457		
07/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7058081	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	45.269		
07/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7058080	PAGO EN OTROS SITIOS WEB INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL)	6.014	64.114.108	
	CHEQUES Y CARGOS					
13/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7008320	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 76141236-1 SMS CHILE SA	2.000.000	62.114.108	
	CHEQUES Y CARGOS					
22/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7035824	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 77311185-5 INVERSIONES E IMPORTACIONES DIAZ PEREZ	59.417	62.054.691	
	CHEQUES Y CARGOS					
28/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085260	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 13027135-9 FUENTES GONZALEZ MARIELA ALEJANDRA	850.000		
28/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085273	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 17009491-3 CABRERA LOPEZ ROMINA NEVSKY	558.812		
28/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085261	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 20818802-K GONZALEZ AGUILAR KARINA NICOL	550.000		
28/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085251	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 18263163-9 HERRERA ROJO ALEJANDRA SOPHIA	500.000		
28/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085254	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 77379396-4	416.500		
28/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085264	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 15382848-2 PAREDES LEYTON ALEJANDRA MARGARITA	400.000		
28/03/2024	001 STGO.PRINCIPAL	7085258	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 5412426-0 AQUINO INOSTROZA FLORENCIA	200.000	58.579.379	
SALDO ANTERIOR		TOTAL CHEQUES	TOTAL CARGOS	TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL ABONOS	SALDO FINAL
66.473.325			7.893.946			58.579.379

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



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

R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 48866882**  
**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 Enero de 2024  
Fecha de Emisión : 10 de Febrero de 2024  
Fecha de Vencimiento : 15 de Marzo de 2024  
Fecha de Corte : 22 de Marzo de 2024



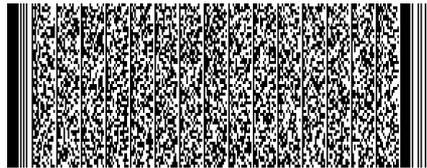
Resumen	Valor
Servicios Públicos de Voz	\$ 13.437
1. Servicios Contratados	\$ 13.437
2. Servicios Consumidos	\$ 0
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0
4. Serv. de Terceros	\$ 0
Servicio de Acceso a Internet	\$ 0
Otros Cobros y descuentos	\$ 0
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos 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 Marzo 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	48866882	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T: 65.077.174-5	Nº de Cuenta:	1.19853502	Monto pagado \$
Total mes actual : \$	15.990	<input type="checkbox"/>	<b>Timbre Caja</b> Comprobante sólo con timbre de caja	ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
Saldo anterior : \$		<input type="checkbox"/>		
Total a pagar : \$	15.990	<input type="checkbox"/>		
			<b>PAGAR HASTA</b> 15 MARZO 2024	



00000004886688200015990



## 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	06/03/2024 10:31:46

### Detalle Operación

ID	Glosa	ID Transacción	Monto
93136364	PAGO	7078887	\$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

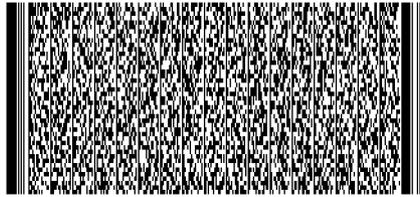
**R.U.T.:77.379.396- 4****FACTURA ELECTRONICA****N°193****S.I.I. - NUNOA**

Fecha Emision: 27 de Marzo 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 Marzo 2024 Web y RRSS ENMN	1	350.000			350.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

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

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

**Datos de la Operación**

Nombre  
Empresa

Bucle S p A

Rut  
Empresa

77.379.396-4

Fecha de  
Pago

28/03/2024 - 12:05

Banco

BANCO  
SANTANDER-  
CHILECliente

Tipo Cuenta

CCT

Nro. Cuenta

85058410

**Monto**

**\$416.500**

**Descripción**

Fctura 193 DEL 27-03-2024



**SMS AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA**

Giro: AUDITORIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION, TRIBUTACION  
LOS MILITARES 6191 OF 81 PS 8 OF81- LAS CONDES

Audit-Tax-Advisory

eMail : SPINO@SMSAUDITORES.CL Telefono : 2  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.141.236- 1**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**N°5361**

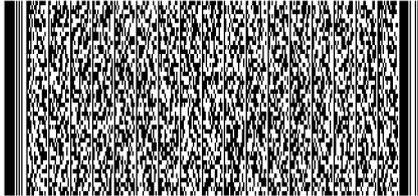
**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 12 de Marzo del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIOS PROFESIONALES CIERRE CONTABLE A MAYO 2023. REMITE SOCIO:FBR	1 \$	2.000.000			2.000.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	2.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2.000.000</b>

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

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa SMS Chile S.A.

Rut Empresa 76.141.236-1

Fecha de Pago 13/03/2024 - 13:11

Banco BANCO SANTANDER-CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 65331918

**Monto \$2.000.000**

**Descripción**

Pago Factura 5361 del 12-03-2024



**INVERSIONES E IMPORTACIONES  
DÍAZ PÉREZ SPA**

Giro: CENTRO DE IMPRESIÓN GRAFICA Y  
COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS  
LYON 100 LC 55 PZA LYON L55- PROVIDENCIA  
eMail : francisco.perez@kolortecnologico.cl Telefono  
:

**R.U.T.:77.311.185- 5  
FACTURA ELECTRONICA**

**N°889**

**S.I.I. - PROVIDENCIA**

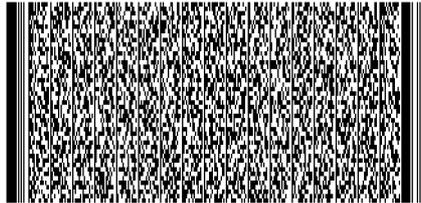
Fecha Emision: 21 de Marzo del 2024

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendon Roller de 90x200	1 Unid	49.930			49.930

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	49.930
I.V.A. 19%	\$	9.487
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>59.417</b>

**ALEJANDRA SOPHIA HERRERA ROJO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 189**

**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 Marzo 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 MARZO 2024	579.710
<b>Total Honorarios \$:</b>	579.710
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	79.710
<b>Total:</b>	500.000

Fecha / Hora Emisión: 26/03/2024 11:12



182631630018942F666B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202403261112

Fecha / Hora Impresión: 26/03/2024 11:12

**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 28/03/2024 - 12:05

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 01300358337

**Monto \$500.000**

**Descripción**

Pago Boleta HE 189 del 26-03-2023

# INFORME MENSUAL

## • INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Marzo 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	Marzo de 2024

## INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PROPÓSITO</b>
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.
13/03	Entrega nueva línea gráfica 2024	Desarrollo visual de la marca / Posicionamiento
15/03	Entrega boletín mes de Febrero	Difusión y comunicación interna de actividades de la Corporación
18/03	Entrega material de difusión inauguración muestra Centenario de Venturelli	Difusión

**ALEJANDRA MARGARITA PAREDES LEYTON**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 83**

**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:** 27 de Marzo 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 MARZO 2024	463.768
<b>Total Honorarios \$:</b>	463.768
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	63.768
<b>Total:</b>	400.000

Fecha / Hora Emisión: 27/03/2024 15:13



1538284800083E2B3888

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202403271513

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2024 15:13

**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 28/03/2024 - 12:05

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CRUT

Nro. Cuenta 15382848

**Monto \$400.000**

**Descripción**

Pago Boleta HE 83 del 27-03-2023

## INFORME

### SECCIÓN 1 – ANTECEDENTES GENERALES

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

Fecha	27-03-2024.
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	Marzo de 2024.

#### INFORMACION RELEVANTE DE ACTIVIDADES

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

FECHA	DETALLE	PROPÓSITO
1 a 27 de marzo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión y actualización en Excel de libros en la Biblioteca.</li> <li>- Revisión de papeles, protocolos y documentos que pueden servir para Archivo.</li> <li>- Orden en el estante de la biblioteca de la oficina nueva.</li> <li>- Coordinar y planificar la agenda de testimonios por mes.</li> </ul>	Aporte para Archivo y Biblioteca.
7 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación y colaboración en la actividad de Conmemoración 8M de la Corporación ENMN.</li> </ul>	Aporte para la Corporación ENMN.
14 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayuda en el traslado y cambio de oficina al camarín sur en los muebles de Administración y Archivo.</li> </ul>	Aporte para Archivo y Biblioteca y corporación.
20 y 21 de marzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación en la capacitación presencial "Archivos, Memorias y Derechos Humanos, Organización y Descripción documental para organizaciones de Derechos Humanos" en Archivo Nacional,</li> </ul>	Aporte para Archivo y Biblioteca.

		cuyo fin fue aprender a clasificar, catalogar y describir distintos tipos de archivos.	
--	--	--	--

Nombre y Cargo	Firma
Alejandra Paredes Leyton Administración Archivo y Biblioteca	

**KARINA NICOL GONZALEZ AGUILAR**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 17**

**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 Marzo 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
<b>Total Honorarios \$:</b>	637.681
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	87.681
<b>Total:</b>	550.000

Fecha / Hora Emisión: 27/03/2024 09:02



2081880200017EE9B2C8

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202403270903

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2024 09:03

**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 28/03/2024 - 12:05

Banco SCOTIABANK CHILE Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 978718361

**Monto \$550.000**

**Descripción**

Pago de Boleta de Honorarios 17 del 27-03-2023

# INFORME MENSUAL

## • INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	Marzo 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 prensa campaña 8M	Difusión actividades corporación
	-7 de Marzo	Maestra de ceremonia de la conmemoración	Realización de evento corporativos

-7 de Marzo	Coordinación vídeo para redes sociales de la conmemoración 8M	Coordinación campaña para redes sociales
-7 de marzo	Construcción de guión de ceremonia y discurso conmemorativo	Difusión objetivos comunicacionales de la corporación
-Todo el mes	Coordinación grilla y feed de conmemoración del 8M. Especial cobertura y campaña	Difusión estrategias comunicacionales de la corporación
-Quincena del mes	Creación comunicado de prensa, exposición Venturelli	Difusión actividades de la corporación
-Quincena del mes	Coordinación difusión de exposición Venturelli en redes sociales	Difusión actividades de la corporación
-26 de marzo	Maestra de ceremonia inauguración exposición Venturelli	Realización de evento corporativos
-26 de marzo	Cobertura en redes sociales y difusión exposición Venturelli	Difusión actividades de la corporación

**MARIELA ALEJANDRA FUENTES GONZALEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 61**

**RUT: 13.027.135-9**

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

**Fecha: 27 de Marzo 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 MARZO 2024	985.507
<b>Total Honorarios \$:</b>	985.507
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	135.507
<b>Total:</b>	850.000

Fecha / Hora Emisión: 27/03/2024 09:26



1302713500061D40D212

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202403270926

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2024 09:26

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

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Mariela Fuentes Gonzalez

Rut Empresa 13.027.135-9

Fecha de Pago 28/03/2024 - 12:05

Banco ITAU CORPBANCA Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 200379784

**Monto \$850.000**

**Descripción**

Pago Boleta 61 del 27-03-2024

# INFORME MENSUAL

## • INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL Y/O CONSULTOR

Fecha	MARZO 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	Marzo 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 Edación Universidad Católica.

Febrero-marzo	-Producción contenidos y puesta en escena Día Internacional de la Mujer 8M CENMN	-Día Internacional de la Mujer.
Todo marzo	-Preparación producción y coordinación inauguración nuevas oficinas CENMN y Expo. Textiles Mono González.	-Inauguración nuevas oficinas CENMN y Expo. Textiles Mono González.
Todo marzo	Elaboración contenidos para Postulación Fondo para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria para la reparación simbólica y la memoria histórica.	Elaboración contenidos para Postulación Fondo para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria para la reparación simbólica y la memoria histórica.
Última semana marzo	Organización y Revisión contenidos Memoria CENMN 2023	Memoria CEMN 2023.

**FLORENCIA AQUINO INOSTROZA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 227**

**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:** 27 de Marzo de 2024

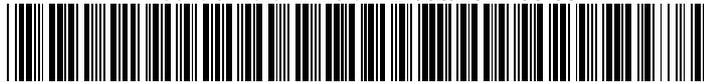
**Señor(es):** CORPORACION ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL EX PRISIONEROS POLITICOS **Rut:** 65.077.174- 5

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

Por atención profesional:

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

Fecha / Hora Emisión: 27/03/2024 09:05



0541242600227A61D872

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202404090923

Fecha / Hora Impresión: 09/04/2024 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 28/03/2024 - 12:05

Banco BANCO DE CHILE  
Cliente

Tipo Cuenta CCT

Nro. Cuenta 0161993400

**Monto \$200.000**

**Descripción**

Pago Boleta H E 227 del 27-03-2024

**CORPORACION ESTADIO NAC. EX..**RUT : **65.077.174-5**Liquidación de Sueldo del mes de **MARZO** del 2024Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**RUT : **17.009.491-3**Fecha de Ingreso : **01/10/21**Cargo : **Secretaria Administrativa**Valor UF : **37.093,52**

Tot. Imponible	No Imponible	Afec. Previsión	Afec. Impuesto	Pacto Isapre	DL 889	C. Costos	Días Trabaj.
<b>646.695</b>	<b>29.686</b>	<b>646.695</b>	<b>529.126</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>CASA MATRIZ</b>	<b>30</b>

HABERES		DESCUENTOS	
Sueldo Base	646.695	10,58% Prevision MODELO	68.420
Colación y Locomoción	14.843	Salud FONASA	45.269
Colación	7.421	Seguro Cesantia	3.880
Locomoción	7.422		
Total Haberes :	<b>676.381</b>	Total Descuentos :	<b>117.569</b>
		Alcance Líquido :	<b>558.812</b>

Son : QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS.

**CORPORACION ESTADIO NAC. EX..**RUT : **65.077.174-5**Liquidación de Sueldo del mes de **MARZO** del 2024Trabajador : **Cabrera Lopez Romina Nevsky**RUT : **17.009.491-3**

Total Haberes Imponibles :	<b>646.695</b>	Total Descuentos Legales :	<b>117.569</b>
Total Haberes No Imponibles :	<b>29.686</b>	Total Otros Descuentos :	<b>0</b>
Total Haberes :	<b>676.381</b>	Total Descuentos :	<b>117.569</b>
		Alcance Líquido :	<b>558.812</b>

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

Firma del Trabajador

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

**Datos de la Operación**

Nombre Empresa Romina Cabrera Lopez

Rut Empresa 17.009.491-3

Fecha de Pago 28/03/2024 - 12:05

Banco BANCO DE CHILE Cliente

Tipo Cuenta CTV

Nro. Cuenta 139816144

**Monto \$558.812**

**Descripción**

Pago remuneraciones de Marzo 2024