



## Formulario Rendición de gastos a SUBDERE



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

DÍA / MES / AÑO

11 / 04 / 2024

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

### II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

a) Identificación del Proyecto

Ley 21.395, Partida 05, Capítulo 05, Programa 02, Subt 24, Item 03, Asignación 602

Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL - Fortalecimiento de la participación ciudadana, sociedad civil y la supervisión democrática de municipalidades

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

Consejo para la Transparencia

RUT:

61.979.430-3

Monto total 1ª transferencia

\$ 110.000.000

Comprobante de ingreso (Adjuntar en la 1ª rendición de la 1ª y 2ª transferencia)

Fecha 12.10.2022 N° comprobante 177

Acto administrativo que aprueba Convenio por Subdere  
Modificaciones

Resolución Exento N°8173 del 30.08.2022

Fecha de inicio del Proyecto

30 / 8 / 2022

Fecha de término

31 / 12 / 2024

Mes de la rendición

3 / 2024

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

51.907.865

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

(a + b) = c

51.907.865

### 2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Antofagasta

0

e) Metropolitana de Santiago

0

f) Atacama

0

g) Magallanes

1.108.367

h) Valparaíso

1.921.149

i) Coquimbo

508.432

j) Aysén

0

k) **Total recursos rendidos**

(d+e+f+g+h+i+j) = k

3.537.948

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

(c - k)

48.369.917

### IV.- DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA RENDICION DE GASTOS

Nombre Responsable Rendición

Miguel Díaz Sánchez

RUT

9.776.584-7

Cargo

Jefe de Administración y Personas

Dependencia

Dirección General

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO		FOLIO DE DCTO. EN LA RENDICIÓN	PRODUCTO AL QUE SE VINCULA EL GASTO (nº y nombre)	LUGAR DE LA ACTIVIDAD A LA QUE SE VINCULA EL GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$
Nº	FECHA				Nº	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
171	13-03-2024	1	M.G.Municipal	Magallanes	1222024	Resolución	DANIEL PEFAUR DENDAL	Pago viático por cometido a Magallanes, RES 122/2024 del 19 al 22-03-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	371.005
172	13-03-2024	2	M.G.Municipal	Magallanes	1212024	Resolución	BERNARDO NAVARRETE YANEZ	Pago viático por cometido a Magallanes, RES 121/2024 del 19 al 25-03-2024 Proyecto SUBDERE (Punta Arenas y Puerto Williams)	Transferencia	698.362
204	20-03-2024	3	M.G.Municipal	Coquimbo	456933	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 456933 Pasaje Aéreo Bernardo Navarrete Proy. SUBDERE ida y Regreso a La Serena del 10 al 14 de abril 2024	Transferencia	128.712
205	20-03-2024	4	M.G.Municipal	Valparaíso	456959	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 456959 Pasaje Aéreo Bernardo Navarrete Proy. SUBDERE ida y Regreso a Isla de Pascua del 17 al 23 de abril 2024	Transferencia	407.489
206	20-03-2024	5	M.G.Municipal	Valparaíso	456991	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 456991 Pasaje Aéreo Daniel Pefaur Proy. SUBDERE ida y Regreso a Punta Arenas del 19 al 25 de marzo 2024	Transferencia	399.212
207	20-03-2024	6	M.G.Municipal	Valparaíso	456985	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 456985 Pasaje Aéreo Christian Anker Proy. SUBDERE ida y Regreso a Isla de Pascua del 17 al 19 de abril 2024	Transferencia	441.558
208	20-03-2024	7	M.G.Municipal	Valparaíso	456994	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 456994 Pasaje Aéreo Bernardo Navarrete Proy. SUBDERE ida y Regreso a Punta Arenas del 19 al 25 de marzo 2024	Transferencia	231.212
209	20-03-2024	8	M.G.Municipal	Valparaíso	457420	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 457420 Pasaje Aéreo Daniel Pefaur Proy. SUBDERE ida y Regreso a Isla de Pascua del 17 al 19 de abril 2024	Transferencia	441.678
214	22-03-2024	9	M.G.Municipal	Coquimbo	458487	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 458487 Pasaje Aéreo Christian Anker Proy. SUBDERE ida y Regreso a La Serena el 12 de abril 2024	Transferencia	130.376
215	22-03-2024	10	M.G.Municipal	Coquimbo	458421	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 458421 Pasaje Aéreo David Ibaceta Proy. SUBDERE ida y Regreso a La Serena el 12 de abril 2024	Transferencia	130.376
244	31-03-2024	11	M.G.Municipal	Magallanes	1212024	Resolución	BERNARDO NAVARRETE YANEZ	Reembolso de gastos por cometido a Reg. Magallanes del 19 al 25-03-2024 Proyecto SUBDERE, RES 121/2024	Transferencia	13.000
245	31-03-2024	12	M.G.Municipal	Magallanes	1222024	Resolución	DANIEL PEFAUR DENDAL	Reembolso de gastos por cometido a Reg. Magallanes del 19 al 22-03-2024 Proyecto SUBDERE, RES 122/2024	Transferencia	26.000
246	31-03-2024	13	M.G.Municipal	Coquimbo	460309	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 460309 Pasaje Aéreo Daniel Pefaur D. Proy. SUBDERE ida y Regreso a La Serena del 10 al 12 de abril 2024	Transferencia	118.968
								<b>TOTAL</b>		<b>3.537.948</b>

8

Nombre Encargado Proyecto  
RUT  
Cargo  
Dependencia

Christian Anker Ullrich  
8.745.682-2  
Jefe de Relacionamento y Promoción Institucional  
Dirección General

Nombre Responsable Rendición  
RUT  
Cargo  
Dependencia

Miguel Díaz Sánchez  
9.776.584-7  
Jefe de Administración y Personas  
Dirección General



Documento firmado electrónicamente por  
David Ibaceta Medina  
Director General  
Código validación: 733204564193



El presente documento incorpora una firma electrónica avanzada según lo indica la ley N°19.799. Su validez puede ser consultada a través del código QR, o en el sitio web valida.cplt.cl utilizando el código de validación indicado anteriormente

**Oficio N° 9298 / 12-04-2024**

El folio ha sido generado electrónicamente.

**MAT:** Remite Rendición de gastos mes de marzo de 2024 en Convenio SUBDERE-CPLT.

**ANT:** Resolución Exenta N°8173/2022 - N°12636/2023, que dispone transferencia de recursos en el marco del Programa Mejoramiento de la Gestión Municipal de la SUBDERE al Consejo para la Transparencia, para el desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, Sociedad Civil y la Supervisión Democrática de Municipalidades".

**A:** **SRA. CLAUDIA HERNÁNDEZ INOSTROZA**  
**JEFA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO**

**DE:** **DAVID IBACETA MEDINA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA**

1. Por medio del presente documento y de acuerdo con lo establecido en la Resolución N°30, del 2015 de la Contraloría General de la República y en el artículo 3° de la Resolución Exenta N°8173/2022 SUBDERE, hago envío de la siguiente documentación:
  - Informe Mensual de rendición conforme a formato de la Contraloría General de la República.
  - Detalle rendición mensual conforme a formato de la Contraloría General de la República.
  - Egresos con sus respectivos respaldos (Facturas, Órdenes de Compra, etc.).
2. La ejecución del mes de marzo 2024 ascendió a \$3.537.948.-
3. El saldo al 31 de marzo 2024 es de \$48.369.917.-
4. Se acompaña el informe de las actividades realizadas durante el mes de marzo en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

**DAVID IBACETA MEDINA  
DIRECTOR GENERAL  
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA**

JCM/CMG.

DISTRIBUCIÓN:

1. Sra. Claudia Hernández Inostroza, Jefa del Departamento de Desarrollo Municipal, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
2. Sr. Director General del Consejo para la Transparencia.
3. Sr. Director de Desarrollo del Consejo para la Transparencia.
4. Sr. Jefe de la Unidad de Relacionamento y Promoción del Consejo para la Transparencia.
5. Sr. Jefe de la Unidad de Administración y Personas del Consejo para la Transparencia.
6. Sr. Jefe del Área de Formación del Consejo para la Transparencia.
7. Unidad de Expediente Electrónico.
8. Archivo.