



Documento firmado electrónicamente por
David Ibaceta Medina
Director General
Código validación: 733030477752



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° 11941 / 20-05-2024

El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de abril 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 y N°12636/2023 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 abril 2024 ascendió a \$9.490.894.-
3. El saldo al 30 de abril 2024 es de \$38.879.023.-
4. Se acompaña el informe de las actividades realizadas durante el mes de abril en la región de Ñuble, Valparaíso y Coquimbo.

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.



Formulario Rendición de gastos a SUBDERE



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

DÍA	MES	AÑO
17	05	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

4	2024
---	------

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

48.369.917

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

(a + b) = c

48.369.917

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Los Lagos

-85.213

e) Metropolitana de Santiago

7.529.923

f) Atacama

0

g) Magallanes

126.727

h) Valparaíso

169.283

i) Coquimbo

1.371.987

j) Ñuble

378.187

k) **Total recursos rendidos**

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

9.490.894

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

(c - k)

38.879.023

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			
41	04-04-2024	1	M.G.Municipal	Los Lagos	50476	Factura	AGENCIA DE VIAJES TU	Depósito por devolución fondos Nota de Cred. 50476 Rebaixa valor Factura N°421393	Transferencia	-85.213
262	08-04-2024	2	M.G.Municipal	Coquimbo	1672024	Resolución	BERNARDO NAVARRETE YANEZ	Pago viático por cometido a Reg. de Coquimbo RES 167/2024 del 10-04 al 12-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	261.886
263	08-04-2024	3	M.G.Municipal	Coquimbo	1652024	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Pago viático por cometido a Reg. de Coquimbo RES 165/2024 el día 12-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	43.648
264	08-04-2024	4	M.G.Municipal	Coquimbo	1682024	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a Reg. de Coquimbo RES 168/2024 el día 12-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	43.648
265	08-04-2024	5	M.G.Municipal	Coquimbo	1692024	Resolución	DANIEL PEFAUR DENDAL	Pago viático por cometido a Reg. de Coquimbo RES 169/2024 del 10-04 al 12-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	261.886
266	08-04-2024	6	M.G.Municipal	Coquimbo	1702024	Resolución	ISABEL ALEJANDRA FIGUEROA ROBLEDO	Pago viático por cometido a Reg. de Coquimbo RES 170/2024 del 11-04 al 12-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	152.767
311	11-04-2024	7	M.G.Municipal	Coquimbo	461446	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Fact. 461446 Pasaje Aéreo Isabel Figueroa R. Proy. SUBDERE ida v Regreso a La Serena del 11-04 al 12-04-2024	Transferencia	68.992
312	11-04-2024	8	M.G.Municipal	Magallanes	24059	Factura	TRANSPORTES EXCLUSIVE S.A.	Fact. 24059 Servicio de Radiotaxi mes de marzo 2024 Proy. SUBDERE	Transferencia	126.727
313	12-04-2024	9	M.G.Municipal	Nuble	1752024	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARRENO	Pago viático por cometido a Chillán RES 175/2024 del 10-04 al 11-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	152.767
325	16-04-2024	10	M.G.Municipal	Coquimbo	1652024	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Reembolso de gastos por Comitado a Coquimbo, RES 165/2024 el día 12-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	62.200
326	16-04-2024	11	M.G.Municipal	Coquimbo	1702024	Resolución	ISABEL ALEJANDRA FIGUEROA ROBLEDO	Reembolso de gastos por Comitado a Coquimbo, RES 170/2024 del 11-04 al 12-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	20.000
327	17-04-2024	12	M.G.Municipal	Valparaíso	1792024	Resolución	DANIEL PEFAUR DENDAL	Pago viático por cometido a Isla de Pascua RES 179/2024 del 17-04 al 19-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	261.886
328	17-04-2024	13	M.G.Municipal	Valparaíso	1782024	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a Isla de Pascua RES 178/2024 del 17-04 al 19-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	261.886
45	19-04-2024	14	M.G.Municipal	Valparaíso	456959	Factura	AGENCIA DE VIAJES TU	Se reversa pago Factura 456959, pasaje aéreo Pdre. Navarrete a Isla de Pascua, regulariza Cta. Cte. SUBDERE Anula E-205 del 20-03-2024	Transferencia	-407.489
344	23-04-2024	15	M.G.Municipal	Valparaíso	1782024	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Reemb. de gastos por Comitado a Isla de Pascua, RES 178/2024 del 17-04 al 19-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	53.000
345	23-04-2024	16	M.G.Municipal	Nuble	1752024	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARRENO	Reembolso de gastos por Comitado a Chillán, RES 175/2024 del 10-04 al 11-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	25.500
346	23-04-2024	17	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	53	Factura	TECNOLOGIAS DEL CONOCIMIENTO S.A.	Fact. 53 Diseño y Elaborac. Videos Educativos sobre ESTA cuota 02/02 50% final, Proyecto SUBDERE	Transferencia	2.682.260
389	30-04-2024	18	M.G.Municipal	Nuble	63	Factura	FUSION EVENTOS SPA	Fact. 63Servicio de Café en la ciudad de Chillán, P. SUBDERE el día 11-04-2024	Transferencia	199.920
390	30-04-2024	19	M.G.Municipal	Coquimbo	185	Factura	SERV. DE BANQUETERIA PAULINA	Fact. 185 Serv. de coffee break, jornada capacit. P. SUBDERE en la ciudad de Coquimbo, el 12-04-2024	Transferencia	456.960
391	30-04-2024	20	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	2338	Factura	CONCORDE EXPRESS SPA	Fact. 2338 Serv. Prod. Integral Seminario Internacional CPLT el día 26-04-2024 Proyecto SUBDERE	Transferencia	4.847.663
TOTAL										9.490.894

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