



Oficio N° E10907 / 23-05-2023

El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de abril de 2023 en Convenio SUBDERE-CPLT.

ANT: Resolución Exenta N°8173/2022, 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 abril 2023 ascendió a \$9.944.151.-
3. El saldo al 30 de abril 2023 es de \$86.612.268.-
4. Se acompañan los informes de las actividades realizadas durante el mes de abril en las regiones de Coquimbo, Maule y Metropolitana de Santiago.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

DAVID IBACETA MEDINA
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

MDS/JCM.

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 (S) de Fiscalización y Promoción del Consejo para la Transparencia.
4. Sr. Director de Desarrollo del Consejo para la Transparencia.
5. Sr. Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Consejo para la Transparencia.
6. Sr. Jefe (S) de la Unidad de Promoción y Formación del Consejo para la Transparencia.
7. Oficina de Partes.
8. Archivo.



Formulario Rendición de gastos a SUBDERE



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

DÍA	MES	AÑO
18	05	2023

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 1º transferencia

\$ 110.000.000

Comprobante de ingreso (Adjuntar en la 1º rendición de la 1º y 2º 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	2023
----	----	------

Mes de la rendición

4	2023
---	------

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

96.556.419

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

(a + b) = c

96.556.419

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Iquique

0

e) La Araucanía

0

f) Magallanes

0

g) Coquimbo

1.073.125

h) El Maule

626.486

i) Metropolitana de Santiago

8.244.540

j) **Total recursos rendidos**

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

9.944.151

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

(c - i)

86.612.268

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 Finanzas

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			
351	11-04-2023	1	M.G.Municipal	Coquimbo	345807	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo de Alejandro González, Santiago-Coquimbo OC 5752-50-CM23	Transferencia	61.156
352	11-04-2023	2	M.G.Municipal	Coquimbo	344844	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo de Juan Pablo Camps, Santiago-Coquimbo OC 5752-45-CM23	Transferencia	98.173
353	11-04-2023	3	M.G.Municipal	Coquimbo	345808	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo de Alejandro González, Santiago-Coquimbo OC 5752-49-CM23	Transferencia	51.226
354	11-04-2023	4	M.G.Municipal	Coquimbo	111/2023	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARRENO	Reembolso de gastos por Cometido a la ciudad de Coquimbo del 23-03-2023 al 24-03-2023 RES 111/2023	Transferencia	24.000
355	11-04-2023	5	M.G.Municipal	El Maule	136/2023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Reembolso de gastos por Cometido a la Región del Maule del 29-03-2023 al 31-03-2023 RES 136/2023	Transferencia	55.511
356	11-04-2023	6	M.G.Municipal	Coquimbo	138/2023	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARRENO	Reembolso de gastos por Cometido a la Región del Maule del 29-03-2023 al 31-03-2023 RES 138/2023	Transferencia	9.950
397	21-04-2023	7	M.G.Municipal	Coquimbo	169	Factura	PRODUCC. MAURICIO ALEXIS	Servicio de Coffe break en la ciudad de Coquimbo OC 5752-47-AG23	Transferencia	797.300
398	21-04-2023	8	M.G.Municipal	El Maule	2066	Factura	EDUARDO ANDRES ALVEAR ORTIZ	Servicio de catering en la ciudad de Talca OC 5752-65-AG23	Transferencia	374.850
421	28-04-2023	9	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	429	Factura	ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS	Servicio Coffee Break Seminario SUBDERE-CPLT el día 21-04-2023 OC 5752-77-SE23	Transferencia	2.953.800
436	30-04-2023	10	M.G.Municipal	El Maule	1087821	Factura	AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA	Rentacar ciudad de Talca del 29/03 al 01-04-2023 OC 5752-14-SE23	Transferencia	188.585
439	30-04-2023	11	M.G.Municipal	Coquimbo	58608	Factura	ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE	Servicio de Radiotaxi período 16-03-2023 al 15-04-2023 OC 5752-184-SE20 RES 111/2023	Transferencia	31.320
439	30-04-2023	11	M.G.Municipal	El Maule	58608	Factura	ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE	Servicio de Radiotaxi período 16-03-2023 al 15-04-2023 OC 5752-184-SE20 RES 136/2023	Transferencia	7.540
440	30-04-2023	12	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	1606	Factura	CONCORDE EXPRESS SPA	Serv. de Producción Integral del Seminario del CPLT-SUBDERE año 2023 Zoom Municipal OC 5752-75-SE23	Transferencia	5.290.740
TOTAL										9.944.151

Nombre Encargado Proyecto
RUT
Cargo
Dependencia

Christian Anker Ullrich
8.745.682-2
Jefe (S) Dirección de Fiscalización
Dirección de Fiscalización

Nombre Responsable Rendición
RUT
Cargo
Dependencia

Miguel Díaz Sánchez
9.776.584-7
Jefe de Adminitración y Finanzas
Dirección de Adm y Fzas