



Oficio N° E21011 / 15-09-2023

El folio ha sido generado electrónicamente.

**MAT:** Remite Rendición de gastos mes de agosto 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: GASTON 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 agosto 2023 ascendió a \$7.693.813.-
3. El saldo al 31 de agosto 2023 es de \$73.828.507.-
4. Se acompañan los informes de las actividades realizadas durante el mes de agosto en la región de Antofagasta, Biobío, Atacama y Valparaíso.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

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

MDS/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 (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

15 09 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 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 2023

Mes de la rendición

8 2023

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

81.521.320

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

(a + b) = c

81.521.320

### 2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Antofagasta

786.226

e) Biobío

5.408.092

f) Atacama

1.352.027

g) San Felipe

0

h) Valparaíso

146.468

i) Arica

0

j) Arica y Parinacota

0

k) **Total recursos rendidos**

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

7.692.813

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

(c - k)

73.828.507

### 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 DICTO. 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			
820	10-08-2023	1	M.G.Municipal	Biobío	3772023	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUÑEZ GOMEZ	Pago viático por cometido a Concepción, RES 377/2023 el 09 de agosto de 2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	41.848
821	10-08-2023	2	M.G.Municipal	Biobío	3762023	Resolución	JOSE LUIS VILLESICA BUSTOS	Pago viático por cometido a Concepción, RES 376/2023 el 09 de agosto de 2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	41.848
822	16-08-2023	3	M.G.Municipal	Biobío	4002023	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUÑEZ GOMEZ	Pago viático Res.400/2023 Concepción del 16 -18 agosto 2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
823	16-08-2023	4	M.G.Municipal	Biobío	3982023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático Res.398/2023 Concepción del 16 -18 agosto 2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
824	16-08-2023	5	M.G.Municipal	Biobío	3992023	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago viático Res.399/2023 Concepción del 16 -18 agosto 2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
826	16-08-2023	6	M.G.Municipal	Biobío	4022023	Resolución	JOSE LUIS VILLESICA BUSTOS	Pago viático Res.402/2023 Concepción del 16 al 18/08/2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
827	16-08-2023	7	M.G.Municipal	Biobío	4052023	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Pago viático Res.405/2023 Concepción del 17 al 18/08/2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	146.468
828	16-08-2023	8	M.G.Municipal	Biobío	4032023	Resolución	CLAUDIA ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	Pago viático por cometido a Concepción, RES 403/2023 del 17 al 18-08-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	146.468
829	16-08-2023	9	M.G.Municipal	Biobío	4042023	Resolución	JOSE ALADINO MUÑOZ NAVARRO	Pago viático por cometido a Concepción, RES 404/2023 del 17 al 18-08-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	146.468
830	16-08-2023	10	M.G.Municipal	Biobío	4072023	Resolución	BERNARDO NAVARRETE YANEZ	Pago viático por cometido a Concepción, RES 407/2023 del 17 al 18-08-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	146.468
831	16-08-2023	11	M.G.Municipal	Biobío	3772023	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUÑEZ GOMEZ	Reembolso de gastos por Comedido a la ciudad de Concepción RES 377/2023 el 09-08-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	10.000
848	21-08-2023	12	M.G.Municipal	Biobío	4052023	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Reembolso de gastos por Comedido a la ciudad de Concepción RES 405/2023 del 17 al 18-08-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	46.200
856	22-08-2023	13	M.G.Municipal	Biobío	392457	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 392457 PROYECTO SUBDERE OC 5752-147-CM23 Pasaje Ida y Regreso Santiago/Concepción para José Villesica el 09-08-2023	Transferencia	222.103
857	22-08-2023	14	M.G.Municipal	Antofagasta	389455	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 389455 PROYECTO SUBDERE OC 5752-141-CM23 Pasaje Ida y Regreso Santiago/Antofagasta para Juan Pablo Camps, Ida 03/08/2023 y Regreso 04/08/2023	Transferencia	310.837
858	22-08-2023	15	M.G.Municipal	Biobío	392459	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 392459 PROYECTO SUBDERE OC 5752-148-CM23 Pasaje Ida y Regreso Santiago/Concepción para Maximiliano Nuñez, el día 09-08-2023	Transferencia	230.353
859	22-08-2023	16	M.G.Municipal	Biobío	4022023	Resolución	JOSE LUIS VILLESICA BUSTOS	Reembolso de gastos por Comedido a la ciudad de Concepción del 16 al 18-08-2023 Proyecto SUBDERE RES 402/2023	Transferencia	20.000
860	22-08-2023	17	M.G.Municipal	Biobío	4042023	Resolución	JOSE ALADINO MUÑOZ NAVARRO	Reembolso de gastos por Comedido a la ciudad de Concepción del 17 al 18 de agosto 2023 Proyecto SUBDERE RES 404/2023	Transferencia	18.000
873	23-08-2023	18	M.G.Municipal	Biobío	393826	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 393826 PROYECTO SUBDERE OC 5752-153-CM23 Pasaje Ida y Regreso Santiago/Concepción para Christian Anker Ida 16-08-2023 regreso 18-08-2023	Transferencia	250.521
874	23-08-2023	19	M.G.Municipal	Biobío	393818	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 393818 PROYECTO SUBDERE OC 5752-152-CM23 Pasaje aéreo enlace Arica/Stgo/Concepción para Daniela Linares Ida 17-08-2023 Regreso 19-08-2023	Transferencia	204.733
875	23-08-2023	20	M.G.Municipal	Biobío	394846	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 394846 PROYECTO SUBDERE OC 5752-166-CM23 Pasaje Ida y Regreso Santiago/Concepción para Maximil. Nuñez Ida 16-08-2023 regreso 18-08-2023	Transferencia	343.441
878	25-08-2023	21	M.G.Municipal	Biobío	3982023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Reembolso de gastos por Comedido a la ciudad de Concepción del 16 al 18 de agosto 2023 Proyecto SUBDERE RES 398/2023	Transferencia	41.000
882	25-08-2023	22	M.G.Municipal	Antofagasta	1260	Factura	SIMENA MARIELA NUÑEZ GODOY	Pago Factura 1260 PROYECTO SUBDERE OC 5752-143-AG23 Servicio de Coffe Break para jornada de capacitación en Antofagasta, 04-08-2023	Transferencia	371.280
883	25-08-2023	23	M.G.Municipal	Biobío	395714	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 395714 PROYECTO SUBDERE OC 5752-172-CM23 Pasaje Ida y Regreso Santiago/Concepción para José Villesica Ida 16-08-2023 regreso 18-08-2023	Transferencia	343.609
884	25-08-2023	24	M.G.Municipal	Biobío	395832	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 395832 PROYECTO SUBDERE OC 5752-170-SE23 Pasaje Ida y Regreso Santiago/Concepción para José Muñoz Ida 17-08-2023 regreso 18-08-2023	Transferencia	186.209
885	28-08-2023	25	M.G.Municipal	Biobío	395833	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 395833 PROYECTO SUBDERE OC 5752-169-SE23 Pasaje Ida y Regreso Santiago/Concepción para Claudia Muñoz Ida 17-08-2023 regreso 18-08-2023	Transferencia	194.459
886	28-08-2023	26	M.G.Municipal	Biobío	396204	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 396204 PROYECTO SUBDERE OC 5752-173-CM23 Pasaje Ida y Regreso Santiago/Concepción para Bdo. Navarrete Ida 17-08-2023 regreso 18-08-2023	Transferencia	269.063
887	28-08-2023	27	M.G.Municipal	Biobío	396289	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 396289 PROYECTO SUBDERE OC 5752-175-CM23 Pasaje Ida Santiago/Concepción para David Ibaceta el 17-08-2023	Transferencia	199.342
892	30-08-2023	28	M.G.Municipal	Valparaiso	4202023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a Puchuncaví, RES 420/2023 del 24 al 25 de agosto 2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	146.468
893	30-08-2023	29	M.G.Municipal	Atacama	4182023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a Copiapó, RES 418/2023 del 30/08 al 01-09-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
894	30-08-2023	30	M.G.Municipal	Atacama	4192023	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago viático por cometido a Copiapó, RES 419/2023 del 30/08 al 01-09-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
895	30-08-2023	31	M.G.Municipal	Atacama	4172023	Resolución	BERNARDO NAVARRETE YANEZ	Pago viático por cometido a Copiapó, RES 417/2023 del 30/08 al 01-09-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
904	31-08-2023	32	M.G.Municipal	Biobío	396291	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 396291 PROYECTO SUBDERE OC 5752-176-CM23 Pasaje regreso Concepción/Santiago para Dir. Gral D. Ibaceta el 18-08-2023	Transferencia	91.086
905	31-08-2023	33	M.G.Municipal	Biobío	375	Factura	MENIDIANO SUR SPA	Pago Factura 375 PROYECTO SUBDERE OC 5752-165-AG23 Servicio de Coffre Break para seminario en Concepción el 18-08-2023	Transferencia	699.720
906	31-08-2023	34	M.G.Municipal	Atacama	400019	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 400019 PROYECTO SUBDERE OC 5752-185-CM23 Pasaje ida Santiago/Copiapó para Consejero B. Navarrete el 30-08-2023	Transferencia	58.682
907	31-08-2023	35	M.G.Municipal	Atacama	399851	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 399851 PROYECTO SUBDERE OC 5752-186-CM23 Pasaje regreso Copiapó/Santiago para Consejero B. Navarrete el 01-09-2023	Transferencia	243.562
917	31-08-2023	36	M.G.Municipal	Atacama	399526	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 399526 PROYECTO SUBDERE OC 5752-181-CM23 Pasaje Ida Stgo./Copiapó para Christian Anker para el día 30-08-2023	Transferencia	58.682
918	31-08-2023	37	M.G.Municipal	Atacama	399838	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 399838 PROYECTO SUBDERE OC 5752-182-CM23 Pasaje Ida Stgo./Copiapó para Christian Anker para el día 01-09-2023	Transferencia	237.837
919	31-08-2023	38	M.G.Municipal	Biobío	22906	Factura	TRANSPORTES EXCLUSIVE S.A.	Pago Factura 22906 PROYECTO SUBDERE OC 5752-130-SE23 Servicio de Radiotaxi mes de agosto 2023	Transferencia	364.333
919	31-08-2023	38	M.G.Municipal	Antofagasta	22906	Factura	TRANSPORTES EXCLUSIVE S.A.	Pago Factura 22906 PROYECTO SUBDERE OC 5752-130-SE23 Servicio de Radiotaxi mes de agosto 2023	Transferencia	104.109
<b>TOTAL</b>										
<b>7.692.813</b>										

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 Administración y Finanzas  
Dirección de Adm y Fzas