



Oficio N° E4136 / 27-02-2023
El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de enero 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, Resoluciones de viáticos, etc.).
2. La ejecución del mes de enero 2023 ascendió a \$7.396.397.

3. El saldo al 31 de enero 2023 es de \$102.409.456.-

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 de Desarrollo del Consejo para la Transparencia.
4. Sr. Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Consejo para la Transparencia.
5. Sr. Jefe de la Unidad de Promoción y Formación del Consejo para la Transparencia.
6. Oficina de Partes.
7. Archivo.



Formulario Rendición de gastos a SUBDERE



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

DIA / MES / AÑO		
23	02	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

1	2023
---	------

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

109.805.853

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

(a + b) = c

109.805.853

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Iquique

3.344.262

e) La Araucanía

603.434

f) Magallanes

3.448.701

g)

h)

i) **Total recursos rendidos**

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

7.396.397

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

(c - i)

102.409.456

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

Nombre Responsable Rendición

Jeanina Cañas Moraga

RUT

14.180.109-0

Cargo

Jefe (S) de Administración y Finanzas

Dependencia

Dirección General

Firma

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS N° 5 - ENERO 2023

Nº	COMPROBANTE DE EGRESO		FOLIO DE DCTO. EN LA RENDICIÓN	PRODUCTO AL QUE SE VINCULA EL GASTO (nº y nombre)	ACTIVIDAD A LA QUE SE VINCULA EL GASTO (nº y nombre)	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			
1	2	05-01-2023	1	M.G.Municipal	Magallanes	110700/5/2023	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARRENO	Viático cometido a Punta Arenas del 08 al 12/01/2023	Transferencia	564.948
2	3	05-01-2023	2	M.G.Municipal	Magallanes	110700/9/2023	Resolución	PAULA EUGENIA ALCAINO PALMA	Viático cometido a Punta Arenas del 11 al 12/01/2023	Transferencia	146.468
3	4	05-01-2023	3	M.G.Municipal	Magallanes	110700/7/2023	Resolución	BERNARDO NAVARRETE YANEZ	Viático cometido a Punta Arenas del 08 al 12/01/2023	Transferencia	564.948
4	5	05-01-2023	4	M.G.Municipal	Magallanes	110700/6/2023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Viático cometido a Punta Arenas del 08 al 12/01/2023	Transferencia	564.948
5	10	12-01-2023	5	M.G.Municipal	Magallanes	325384	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje aéreo Puerto Natales/Santiago para Christian Anker regreso 13/01/2022 OC 5752-165-CM22	Transferencia	189.868
6	11	12-01-2023	6	M.G.Municipal	Magallanes	325386	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje aéreo Santiago/Punta Arenas para Consejero Navarrete Ida 08/01/2023 OC 5752-167-CM22	Transferencia	147.905
7	12	12-01-2023	7	M.G.Municipal	Magallanes	326104	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo Santiago/Pta. Arenas/Stgo. para Juan P. Camps Ida 08/01/2023 Regreso 13/01/2023 OC 5752-169-CM22	Transferencia	468.581
8	13	12-01-2023	8	M.G.Municipal	Magallanes	326105	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo Santiago/Pta. Arenas para Felipe Orrego Viaja el 11/01/2023 OC 5752-170-CM22	Transferencia	147.905
9	14	12-01-2023	9	M.G.Municipal	Magallanes	326106	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo Puerto Natales/Santiago para Felipe Orrego Regreso 13/01/2023 OC 5752-171-CM22	Transferencia	189.868
10	15	13-01-2023	10	M.G.Municipal	Iquique	6	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Viático cometido a Iquique, 16 al 20-01-2023	Transferencia	460.328
11	16	13-01-2023	11	M.G.Municipal	Iquique	5	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Viático cometido a Iquique, del 16 al 20-01-2023	Transferencia	460.328
12	17	13-01-2023	12	M.G.Municipal	Iquique	7	Resolución	ALEJANDRO GONZALEZ GUAJARDO	Viático cometido a Iquique, del 19 al 20-01-2023	Transferencia	146.468
13	18	13-01-2023	13	M.G.Municipal	Iquique	4	Resolución	BERNARDO NAVARRETE YANEZ	Viático cometido a Iquique, 16 al 20-01-2023	Transferencia	460.328
14	19	16-01-2023	14	M.G.Municipal	Iquique	110700/6/2023	Reembolso	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Reembolso de gastos por Cometido a la ciudad de Punta Arenas Res.N°110700/6/2023	Transferencia	214.580
15	34	24-01-2023	15	M.G.Municipal	Iquique	6	Reembolso	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Reembolso de gastos por Cometido a la ciudad de Iquique Res.N°6/2023	Transferencia	93.091
16	35	24-01-2023	16	M.G.Municipal	La Araucanía	35/2023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Viático cometido a Temuco, del 23 al 25 de enero 2023	Transferencia	251.088
17	36	24-01-2023	17	M.G.Municipal	La Araucanía	34/2023	Resolución	CARLO STEPHANO BENUSSI DIAZ	Viático cometido a Temuco, del 23 al 25-01-2023	Transferencia	251.088
18	57	26-01-2023	18	M.G.Municipal	Iquique	7	Reembolso	ALEJANDRO GONZALEZ GUAJARDO	Reembolso de gastos por Cometido a la ciudad de Iquique del 19 al 20-01-2023 RES 110700/7/2023	Transferencia	22.000
19	58	26-01-2023	19	M.G.Municipal	Magallanes	110700/5/2023	Reembolso	JUAN PABLO CAMPS CARRENO	Reembolso de gastos por Cometido a la ciudad de Punta Arenas del 08 al 13-01-2023 RES 110700/5/2023	Transferencia	28.000
20	59	30-01-2023	20	M.G.Municipal	La Araucanía	34/2023	Reembolso	CARLO STEPHANO BENUSSI DIAZ	Reembolso de gastos por Cometido a la ciudad de Temuco del 23 al 25-01-2023 RES 110700/34/2023	Transferencia	26.000
21	60	30-01-2023	21	M.G.Municipal	La Araucanía	35/2023	Reembolso	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Reembolso de gastos por Cometido a la ciudad de Temuco del 23 al 25-01-2023 RES 110700/35/2023	Transferencia	75.258
22	61	30-01-2023	22	M.G.Municipal	Iquique	329010	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo de Christian Anker , Santiago-Iquique OC-5752-6-CM23	Transferencia	495.713
23	62	30-01-2023	23	M.G.Municipal	Iquique	329014	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo de Bernardo Navarrete , Santiago-Iquique OC 5752-7-CM23	Transferencia	495.713
24	80	31-01-2023	24	M.G.Municipal	Magallanes	329012	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo de Paula Alcaino , Santiago-Punta Arenas OC-5752-4-CM23	Transferencia	435.262
25	81	31-01-2023	25	M.G.Municipal	Iquique	329013	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo de Maximiliano Nuñez , Santiago-Iquique OC-5752-5-CM23	Transferencia	495.713
26											
27											
28											
29											
30											
31									TOTAL		7.396.397

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

Jeanina Cañas Moraga
14.180.109-0
Jefe (S) de Finanzas
Dirección de Adm y Fzas