



Oficio N° E5845 / 21-03-2023

El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de febrero 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 febrero 2023 ascendió a \$3.977.053.-
3. El saldo al 28 de febrero 2023 es de \$98.432.403.-
4. Se acompañan los informes de las actividades realizadas durante el mes de enero 2023 en las regiones de Tarapacá, La Araucanía y Magallanes y la Antártica Chilena, en virtud que los gastos rendidos en el mes de febrero corresponden a dichas actividades.

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

DIA	MES	AÑO
15	03	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

2	2023
---	------

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

102.409.456

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

(a + b) = c

102.409.456

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Iquique

1.346.435

e) La Araucanía

1.477.426

f) Magallanes

1.153.192

g)

h)

i) Total recursos rendidos

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

3.977.053

j) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

(c - i)

98.432.403

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

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS N° 6 - FEBRERO 2023

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			
93	07-02-2023	1	M.G.Municipal	La Araucanía	331796	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje a Temuco de Carlo Benussi 23 al 25 de enero 2023 OC 5752-18-CM23	Transferencia	180.353
94	07-02-2023	2	M.G.Municipal	La Araucanía	332589	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo de Christian Anker , Santiago-Temuco Del 21 al 25 de enero 2023 OC 5752-21-CM23	Transferencia	275.147
95	07-02-2023	3	M.G.Municipal	Iquique	331795	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje de Alejandro Gonzalez a Iquique OC 5752-17-CM23	Transferencia	495.959
104	09-02-2023	4	M.G.Municipal	Magallanes	325385	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje Aéreo de Christian Anker , Santiago-Punta Arenas OC 5752-166-CM22	Transferencia	147.905
105	09-02-2023	5	M.G.Municipal	Iquique	589	Factura	PATRICIA VERONICA OLGUIN CORTES	Arriendo de toldo Jornada de Trabajo en Iquique	Transferencia	41.650
106	09-02-2023	6	M.G.Municipal	Iquique	587	Factura	PATRICIA VERONICA OLGUIN CORTES	Servicio Coffee Break Jornada en Iquique	Transferencia	419.999
107	09-02-2023	7	M.G.Municipal	Magallanes	137	Factura	COMERCIAL STANISLAO SLABOSZ DE LA	Servicio de Coffee Break jornada en Punta Arenas OC 5752-172-AG22	Transferencia	368.781
139	14-02-2023	8	M.G.Municipal	Iquique	1061172	Factura	AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA	Rentacar ciudad de Iquique del 16 al 20 de enero 2023 OC 5752-14-SE23	Transferencia	178.840
140	14-02-2023	9	M.G.Municipal	La Araucanía	1072740	Factura	AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA	Rentacar ciudad de Temuco del 23 al 25 de enero 2023 OC 5752-14-SE23	Transferencia	95.963
141	14-02-2023	10	M.G.Municipal	La Araucanía	334	Factura	PRODUCTORA DE EVENTOS MATEO SPA	Servicio Coffee Break en la ciudad de Angol el 25 -01-2023 OC 5752-29-AG23	Transferencia	449.963
151	15-02-2023	11	M.G.Municipal	Magallanes	57384	Factura	ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE	Servicio de Radiotaxi período 16-12-2022 al 15-01-2023 OC 5752-184-SE20	Transferencia	185.060
158	24-02-2023	12	M.G.Municipal	Iquique	590	Factura	PATRICIA VERONICA OLGUIN CORTES	Servicio café Iquique jornada 19/01/2023 OC 5752-23-AG23 SUBDERE	Transferencia	209.987
159	24-02-2023	13	M.G.Municipal	La Araucanía	22	Factura	INSEAR TRAVEL INN LIMITADA	Servicio café Temuco, jornada 24 y 25 de enero 2023 SUBDERE; OC 5752-24-AG23 TB 23/02/2023	Transferencia	476.000
160	24-02-2023	14	M.G.Municipal	Magallanes	1072518	Factura	AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA	Arriendo vehículo Pta. Arenas 08 al 13 enero 2023 SUBDERE OC 5752-14-SE23	Transferencia	451.446
TOTAL										3.977.053



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