



Oficio N° E15877 / 20-07-2023

El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de junio 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 junio 2023 ascendió a \$1.830.619.-
3. El saldo al 30 de junio 2023 es de \$82.912.827.-
4. Se acompañan los informes de las actividades realizadas durante los meses de mayo y junio en la región de Arica y Parinacota y Valparaíso.

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 TRANSIRIÓ LOS RECURSOS

DIA / MES / AÑO

20 07 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

6 2023

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior		84.743.446
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición		0
c) Total Transferencias a rendir	(a + b) = c	84.743.446
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO		
d) Iquique		0
e) La Araucanía		0
f) Coquimbo		0
g) San Felipe		0
h) Valparaíso		614.639
i) Arica		0
j) Arica y Parinacota		1.215.980
k) Total recursos rendidos	(d+e+f+g+h+i+j) = k	1.830.619
l) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	(c - k)	82.912.827

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			
576	05-06-2023	1	M.G.Municipal	Valparaiso	2232023	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARRENO	Pago viático por cometido a San Antonio, RES223/2023 el 01-06-2023	Transferencia	41.848
604	12-06-2023	2	M.G.Municipal	Arica y Parinacota	2132023	Resolución	ANDREA CAROLINA MALDONADO	Reembolso de gastos por Comedido a la Región de Arica y Parinacota del 01 al 02-06-2023 RES 213/2023	Transferencia	24.463
625	19-06-2023	3	M.G.Municipal	Arica y Parinacota	2072023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Reembolso de gastos por Comedido a la ciudad de Arica del 30-05 al 02-06-2023 RES 207/2023	Transferencia	188.735
626	19-06-2023	4	M.G.Municipal	Valparaiso	2582023	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Pago viático por cometido a San Felipe, RES 258/2023 el 16-06-2023	Transferencia	41.848
628	20-06-2023	5	M.G.Municipal	Valparaiso	2612023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a San Felipe, RES 261/2023 el 16-06-2023	Transferencia	41.848
629	20-06-2023	6	M.G.Municipal	Valparaiso	2602023	Resolución	ANA MARIA MUNOZ MASSOUH	Pago viático por cometido a San Felipe, RES 260/2023 el 16-06-2023	Transferencia	41.848
639	22-06-2023	7	M.G.Municipal	Valparaiso	366	Factura	EVENTOS ANDRES ANGELO	Coffe Break OC 5752-98-AG23 para 70 personas por capacitación en la ciudad de San Antonio, el 01-06-2023	Transferencia	415.667
640	22-06-2023	8	M.G.Municipal	Arica y Parinacota	455	Factura	OSCAR CRISTIAN MEJIAS TORRES	Coffe Break OC 5752-91-AG23 para 50 personas, jornada capacitaci en la ciudad de Arica, el 02-06-2023	Transferencia	208.250
642	27-06-2023	9	M.G.Municipal	Arica y Parinacota	370764	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje ida Santiago/Arica OC 5752-103-CM23 el 30 de mayo 2023 para Maximiliano Nuñez	Transferencia	177.255
643	27-06-2023	10	M.G.Municipal	Arica y Parinacota	370768	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pasaje regreso Arica-Santiago OC 5752-104-CM23 el 02-06-2023 Maximiliano Nuñez	Transferencia	84.611
644	27-06-2023	11	M.G.Municipal	Valparaiso	2582023	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Reembolso de gastos por Comedido a la comuna de San Felipe el 16-06-2023 RES 258/2023	Transferencia	51.580
671	30-06-2023	12	M.G.Municipal	Arica y Parinacota	59681	Factura	ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE	Servicio de Traslado Aeropuerto Viaje a Arica OC 5752-184-SE20 periodo 16-05-2023 al 15-06-2023	Transferencia	55.280
672	30-06-2023	13	M.G.Municipal	Arica y Parinacota	1102738	Factura	AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA	Rentacar ciudad de Arica OC 5752-14-SE23 del 31/05 al 02-06-2023	Transferencia	182.861
673	30-06-2023	14	M.G.Municipal	Arica y Parinacota	197	Factura	ALEX MAURICIO ARANEDA URIBE	Servicio de Coffe Break OC 5752-106-AG23 para 45 personas en ciudad de Arica el día 01-06-2023	Transferencia	294.525
TOTAL										1.830.619

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