



Documento firmado electrónicamente por  
David Ibaceta Medina  
Director General  
Código validación: 069005342107



El presente documento incorpora una firma electrónica avanzada según lo indica la ley N°19.799. Su validez puede ser consultada a través del código QR, o en el sitio web valida.cplt.cl utilizando el código de validación indicado anteriormente

**Oficio N° 28392 / 18-12-2023**

El folio ha sido generado electrónicamente.

**MAT:** Remite Rendición de gastos mes de noviembre 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 noviembre 2023 ascendió a \$5.866.255.-
3. El saldo al 30 de noviembre 2023 es de \$62.382.379.-
4. Se acompañan los informes de las actividades realizadas durante el mes de noviembre en la región de del Libertador Bernardo O'Higgins, Los Lagos y Magallanes.

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. Sra. Jefa de la Unidad de Expediente Electrónico del Consejo para la Transparencia.
8. Archivo.



## Formulario Rendición de gastos a SUBDERE



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

DÍA	MES	AÑO
14	12	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

11	2023
----	------

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

68.248.634

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) **Total Transferencias a rendir**

(a + b) = c

68.248.634

#### 2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Antofagasta

0

e) Metropolitana de Santiago

0

f) Atacama

0

g) Magallanes

676.845

h) Valparaíso

0

i) Libertador Bernardo O'Higgins

211.152

j) Los Lagos

4.978.258

k) **Total recursos rendidos**

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

5.866.255

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

(c - k)

62.382.379

### 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			
1161	08-11-2023	1	M.G.Municipal	Magallanes	5242023	Resolución	Diego Ignacio González Labarca	Pago viático por cometido a Punta Arenas RES 524/2023 del 08 al 10-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
1189	13-11-2023	2	M.G.Municipal	libertador Bernardo O'Higgins	5322023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a San Fernando, RES 532/2023 el día 17-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	41.848
1190	13-11-2023	3	M.G.Municipal	libertador Bernardo O'Higgins	5312023	Resolución	ANA MARIA MUÑOZ MASSOUIH	Pago viático por cometido a San Fernando, RES 531/2023 el día 17-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	41.848
1191	13-11-2023	4	M.G.Municipal	libertador Bernardo O'Higgins	5332023	Resolución	FELIPE HERNAN ORREGO RAMIREZ	Pago viático por cometido a San Fernando, RES 533/2023 el día 17-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	41.848
1192	13-11-2023	5	M.G.Municipal	libertador Bernardo O'Higgins	5262023	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Pago viático por cometido a San Fernando, RES 526/2023 el día 17-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	41.848
1216	20-11-2023	6	M.G.Municipal	Los Lagos	5352023	Resolución	BERNARDO NAVARRETE YANEZ	Pago viático por cometido a Llanquihue, RES 535/2023 del 23 al 25-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
1217	20-11-2023	7	M.G.Municipal	Los Lagos	5252023	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Pago viático por cometido a Llanquihue, RES 525/2023 del 23 al 25-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	355.708
1219	20-11-2023	8	M.G.Municipal	Los Lagos	5362023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a Llanquihue, RES 536/2023 del 21 al 25-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	460.328
1220	20-11-2023	9	M.G.Municipal	Los Lagos	5392023	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARRENO	Pago viático por cometido a Llanquihue, RES 539/2023 del 21 al 25-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	460.328
1221	20-11-2023	10	M.G.Municipal	Los Lagos	5402023	Resolución	PABLO JAVIER GARCIA COMBEAU	Pago viático por cometido a Llanquihue, RES 540/2023 del 21 al 23-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
1222	20-11-2023	11	M.G.Municipal	Los Lagos	5342023	Resolución	ANA MARIA MUÑOZ MASSOUIH	Pago viático por cometido a Puerto Montt, RES 534/2023 del 23 al 25-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
1223	20-11-2023	12	M.G.Municipal	Los Lagos	5382023	Resolución	Estela Ortiz Perez	Pago viático por cometido a Llanquihue, RES 538/2023 del 21 al 23-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
1224	21-11-2023	13	M.G.Municipal	Magallanes	5242023	Resolución	Diego Ignacio González Labarca	Reembolso de gastos por Comedido a Punta Arenas RES 524/2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	26.000
1225	21-11-2023	14	M.G.Municipal	libertador Bernardo O'Higgins	5262023	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Reembolso de gastos por Comedido a San Fernando RES 526/2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	43.760
1226	21-11-2023	15	M.G.Municipal	Los Lagos	420636	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 420636 PROYECTO SUBDERE OC5752-231-CM23 Pasaje ida Santiago-Puerto Montt, para Juan Pablo Camps para el 21-11-2023	Transferencia	126.088
1227	21-11-2023	16	M.G.Municipal	Los Lagos	420674	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 420674 PROYECTO SUBDERE OC5752-233-CM23 Pasaje ida Santiago-Puerto Montt, para Christian Anker para el 21-11-2023	Transferencia	126.088
1228	21-11-2023	17	M.G.Municipal	Los Lagos	420686	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 420686 PROYECTO SUBDERE OC5752-234-CM23 Pasaje regreso Castro-Santiago para Christian Anker para el 25-11-2023	Transferencia	151.798
1229	21-11-2023	18	M.G.Municipal	Los Lagos	420657	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 420657 PROYECTO SUBDERE OC5752-232-CM23 Pasaje regreso Castro-Santiago para Juan Pablo Camps para el 25-11-2023	Transferencia	151.798
1230	21-11-2023	19	M.G.Municipal	Los Lagos	421513	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 421513 PROYECTO SUBDERE OC5752-241-CM23 Pasaje regreso Castro-Santiago para Ana Maria Muñoz para el 25-11-2023	Transferencia	153.798
1231	21-11-2023	20	M.G.Municipal	Los Lagos	421573	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 421573 PROYECTO SUBDERE OC5752-243-CM23 Pasaje regreso Castro-Santiago para Bernardo Navarrete para el 25-11-2023	Transferencia	153.798
1232	21-11-2023	21	M.G.Municipal	Los Lagos	421565	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 421565 PROYECTO SUBDERE OC5752-242-CM23 Pasaje ida Santiago-Puerto Montt, para David Ibaceta para el 21-11-2023	Transferencia	77.425
1233	21-11-2023	22	M.G.Municipal	Los Lagos	421497	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 421497 PROYECTO SUBDERE OC5752-240-CM23 Pasaje ida Santiago-Puerto Montt, para Ana Maria Muñoz para el 21-11-2023	Transferencia	140.666
1234	21-11-2023	23	M.G.Municipal	Los Lagos	421577	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 421577 PROYECTO SUBDERE OC5752-244-CM23 Pasaje ida Santiago-Puerto Montt, para Bernardo Navarrete para el 21-11-2023	Transferencia	114.441
1235	21-11-2023	24	M.G.Municipal	Los Lagos	421439	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 421439 PROYECTO SUBDERE OC5752-239-CM23 Pasaje regreso Castro-Santiago para David Ibaceta para el 25-11-2023	Transferencia	153.798
1245	23-11-2023	25	M.G.Municipal	Los Lagos	5572023	Resolución	FELIPE HERNAN ORREGO RAMIREZ	Pago viático por cometido a Llanquihue y Puerto Montt RES 557/2023 del 22 al 24-11-2023 Proyecto SUBDERE	Transferencia	251.088
1246	23-11-2023	26	M.G.Municipal	Los Lagos	422128	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 422128 PROYECTO SUBDERE OC5752-245-CM23 Pasaje ida y vuelta Puerto Montt, para Estela Ortiz Ida 21-11-2023 y regreso 23-11-2023	Transferencia	276.588
1263	27-11-2023	27	M.G.Municipal	Los Lagos	5402023	Resolución	PABLO JAVIER GARCIA COMBEAU	Reembolso de gastos por Comedido a Llanquihue y Pto. Montt del 21 al 23-11-2023 Proyecto SUBDERE RES 540/2023	Transferencia	48.000
1264	27-11-2023	28	M.G.Municipal	Los Lagos	421409	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Pago Factura 421409 PROYECTO SUBDERE OC5752-236-CM23 Pasaje ida y vuelta Pta. Arenas Pto. Montt - Pta. Arenas para Pablo Garcia C. Ida 21-11 regreso 23-11-2023	Transferencia	164.758
1270	29-11-2023	29	M.G.Municipal	Los Lagos	5352023	Resolución	BERNARDO NAVARRETE YANEZ	Reembolso de gastos por Comedido a Llanquihue, Pto. Montt del 23-11 al 25-11-2023 Proyecto SUBDERE RES 535/2023	Transferencia	43.890
1271	29-11-2023	30	M.G.Municipal	Magallanes	222	Factura	CHITA SPA	Pago Factura 222 PROYECTO SUBDERE OC 5752-227-AG23 Servicio de Coffee Break para Jornada de Capacitación en Pta. Arenas, Pago Cedido de Comercial Estanislao Slobosz	Transferencia	399.757
1280	30-11-2023	31	M.G.Municipal	Los Lagos	5362023	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Reembolso de gastos por Comedido a Llanquihue, Pto. Montt del 21-11 al 25-11-2023 Proyecto SUBDERE RES 536/2023	Transferencia	25.000
1288	30-11-2023	32	M.G.Municipal	Los Lagos	5572023	Resolución	FELIPE HERNAN ORREGO RAMIREZ	Reembolso de gastos por Comedido a Llanquihue, Pto. Montt del 22 al 24-11-2023 Proyecto SUBDERE, RES 557/2023	Transferencia	80.005
1289	30-11-2023	33	M.G.Municipal	Los Lagos	429584	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Factura 429584, pasaje Santiago-P. Montt, Felipe Orrego para el 22-11-2023 PROYECTO SUBDERE	Transferencia	139.465
1290	30-11-2023	34	M.G.Municipal	Los Lagos	429582	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Factura 429582, pasaje Pto. Montt - Santiago, Felipe Orrego para el 24-11-2023 PROYECTO SUBDERE	Transferencia	138.110
1291	30-11-2023	35	M.G.Municipal	Los Lagos	430741	Factura	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Factura 430741, pasaje Santiago - Pto. Montt, David Ibaceta para el 22-11-2023 PROYECTO SUBDERE	Transferencia	180.940
								<b>TOTAL</b>		<b>5.866.255</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