



Oficio N° 415 / 07-01-2026

El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de diciembre de 2025 en Convenio SUBDERE-CPLT.

ANT: Resolución Exenta N°11896/2024, que dispone transferencia de recursos en el marco del Programa “Modernización Municipal” de SUBDERE al Consejo para la Transparencia.

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°11.896, de 2024, de la 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 diciembre 2025 ascendió a \$5.088.114.-
3. El saldo al 31 de noviembre 2025 es de \$0.-
4. Se acompaña el informe de las actividades realizadas durante el mes de diciembre en las regiones de Valparaíso y Atacama.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

DAVID IBACETA MEDINA
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

MSD/JCM/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. Jefe de la Unidad de Relacionamento y Promoción del Consejo para la Transparencia.
4. Sr. Jefe de la Unidad de Administración y Personas del Consejo para la Transparencia.
5. Sr. Jefe del Área de Formación del Consejo para la Transparencia.
6. Unidad de Expediente Electrónico.
7. Archivo.

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 \$
N°	FECHA				N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
1250	09-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	8042025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago viático por cometido a Copiapó, RES 804-2025 del 11 al 12-12-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
1251	09-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	8032025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Pago viático por cometido a Copiapó, RES 803-2025 del 11 al 12-12-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
1252	09-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	8052025	Resolución	FRANCISCO MANUEL ASTUDILLO	Pago viático por cometido a Copiapó, RES 805-2025 del 11 al 12-12-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
1299	19-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	8042025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago reembolso de gastos por cometido Copiapó del 11 al 12-12-2025, RES 804-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	29.510
1300	19-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	8052025	Resolución	FRANCISCO MANUEL ASTUDILLO	Pago reembolso de gastos por cometido a Copiapó del 11 al 12-12-2025, RES 805-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	34.000
1301	19-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	8032025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Pago reembolso de gastos por cometido a Copiapó del 11 al 12-12-2025, RES 803-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	119.010
1311	22-12-2025	1	M.G.Municipal	Valparaíso	8862025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago viático por cometido a San Antonio, RES 886-2025 del 22 al 23-12-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
1316	23-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	6996922	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6996922 Pasaje Max Nuñez, Santiago-Copiapó Ida y Regreso del 11 al 12-12-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	184.980
1317	23-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	6996953	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6996953 Pasaje Juan P Camps, Santiago-Copiapó Ida y Regreso del 11 al 12-12-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	184.980
1318	23-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	6998809	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6998809 Pasaje Francisco Astudillo, Stgo-Copiapó Ida y Regreso del 11 al 12-12-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	184.980
1324	26-12-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	61772	Factura	A IMPRESORES S.A.	Pago Fact. 61772 Serv. de Impresión de 500 Compendios de la Ley de Transparencia 2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	3.304.571
1328	29-12-2025	1	M.G.Municipal	Atacama	1420	Factura	VICTOR DANIEL GUAJARDO GOMEZ	Pago Fact. 1420 Serv. de café para jornada de capacitación funcionarios munic. y asoc. municipales, Copiapó Proyecto SUBDERE	Transferencia	357.000
1331	29-12-2025	1	M.G.Municipal	Valparaíso	8862025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Reembolso de gastos por cometido a San Antonio, RES 886-2025 Del 22 al 23-12-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	5.000
1363	31-12-2025	1	M.G.Municipal	Aysén	296	Factura	OBSEKIOS PROMOCIONALES SPA	Pago Fact. 296 Libretas Ecológicas (30 U) que incluye bolígrafos, Proyecto SUBDERE	Transferencia	39.855
								TOTAL		5.088.114

Nombre Encargado Proyecto
RUT
Cargo
Dependencia

Christian Anker Ullrich
██████████
Jefe de Relacionamento y Promoción Institucional
Dirección General

Nombre Responsable Rendición
RUT
Cargo
Dependencia

Miguel Díaz Sánchez
██████████
Jefe de Administración y Personas
Dirección General