



Documento firmado electrónicamente por
David Ibaceta Medina
Director General
Código validación: 776459054146



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° 18772 / 07-08-2025

El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de julio 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 julio 2025 ascendió a \$1.677.172.-
3. El saldo al 31 de julio 2025 es de \$17.764.644.-

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 \$
Nº	FECHA				Nº	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
671	09-07-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	6613124	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6613124 Pasaje Jennifer Godoy, Puerto Montt ida y Regreso del 26-06 27-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	325.695
672	09-07-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	6613114	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6613114 Pasaje Christian Anker, Puerto Montt ida y Regreso del 26-06 al 27-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	297.822
673	09-07-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	6618717	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6618717 Pasaje Juan Pablo Campos, Puerto Montt ida y Regreso del 26-06 al 27-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	396.379
674	09-07-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	1276492	Factura	AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA	Pago Fact. 1276492 Arriendo vehículo cometido a Los Lagos Del 26-06 al 27-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	49.901
722	18-07-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	27198	Factura	TRANSPORTES EXCLUSIVE S.A.	Pago Fact. 27198 Serv. de Radiotaxi mes de junio 2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	100.744
734	22-07-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	750	Factura	INVERS. MIRSON ADEMIR ANGULO	Pago Fact. 750 Servicio de Coffee Break, ciudad de Frutillar El día 27-06-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	228.480
738	23-07-2025	1	M.G.Municipal	Arica	6653135	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6653135 Pasaje Christian Anker, Arica ida y Regreso del 06 al 08-08-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	149.328
739	23-07-2025	1	M.G.Municipal	Arica	6655524	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6655524 Pasaje Maximiliano Nuñez, Arica ida y Regreso del 06 al 08-08-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	128.823
TOTAL										1.677.172

Nombre Encargado Proyecto
RUT
Cargo
Dependencia



Jefe de Relacionamento y Promoción Institucional
Dirección General

Nombre Responsable Rendición
RUT
Cargo
Dependencia



Jefe de Administración y Personas
Dirección General