



Documento firmado electrónicamente por
David Ibaceta Medina
Director General
Código validación: 935912476708



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° 16309 / 09-07-2025

El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de junio 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 junio 2025 ascendió a \$2.890.238.-
3. El saldo al 30 de junio 2025 es de \$19.441.816.-
4. Se acompaña el informe de las actividades realizadas durante el mes de junio en la región de Coquimbo, Los Lagos y Metropolitana.

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			
554	06-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	4532025	Resolución	ISABEL ALEJANDRA FIGUEROA	Pago viático por cometido a Coquimbo, RES 453-2025 del 05 al 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
555	06-06-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	4512025	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a Melipilla, RES 451-2025 el 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	46.016
556	06-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	4552025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Pago viático por cometido a Coquimbo, RES 455-2025 del 05 al 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
557	06-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	4542025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago viático por cometido a Coquimbo, RES 454-2025 del 05 al 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
558	06-06-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	4522025	Resolución	ATILO IGNACIO CROVO CANDIA	Pago viático por cometido a Melipilla, RES 452-2025 el 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	46.016
563	09-06-2025	1	M.G.Municipal	Magallanes	4302025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Pago reembolso de gastos por cometido a Punta Arenas del 28 al 30-05-2025 RES 430-2025 , Proyecto SUBDERE	Transferencia	119.150
572	10-06-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	4512025	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Reembolso de gastos por cometido a Melipilla, el 06-06-2025 RES 451-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	21.424
573	10-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	6569641	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6569641 Pasaje Isabel Figueroa Stgo-La Serena del 05-06 al 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	110.378
602	13-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	4552025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Reembolso de gastos por cometido a Coquimbo, RES 455-2025 del 05 al 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	71.740
603	13-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	6577312	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6577312 Pasaje Maximiliano Nuñez, La Serena Ida y Regreso del 05 al 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	135.935
613	17-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	4532025	Resolución	ISABEL ALEJANDRA FIGUEROA	Reembolso de gastos por cometido a Coquimbo, RES 453-2025 , del 05 al 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	77.760
620	18-06-2025	1	M.G.Municipal	O'Higgins	1380	Factura	EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LTDA	Fact.1380 Servicio de Coffee Break, ciudad de San Fernando el día 30-05-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	297.500
621	18-06-2025	1	M.G.Municipal	Magallanes	15	Factura	SERVICIOS JOHANA FLEMING OPAZO	Fact. 15 Serv. de Coffee Break en la ciudad de Punta Arenas el día 30-05-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	291.550
622	18-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	124	Factura	COMERCIALIZADORA MBG SPA	Fact. 124 Servicio de Coffee Break en la ciudad de Coquimbo el día 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	332.367
623	18-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	1244766	Factura	SKY AIRLINE S.A.	Fact. 1244766 Pasaje Aéreo Juan P. Camps, ida y regreso a La Serena del 05 al 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	127.878
625	18-06-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	123	Factura	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	Factura 123 Serv. de Coffee Break en Comuna de Melipilla el día 06-06-2025, Proyecto SUBDERE, Factura cedida por Servicios Generales CAM LTDA	Transferencia	261.800
632	23-06-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	4902025	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a Llanquihue , RES 490-2025 del 26 al 27-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
633	23-06-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	4912025	Resolución	JENNIFER THAMARA GODOY LEAL	Pago viático por cometido a Llanquihue, RES 491-2025 del 26 al 27-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
643	30-06-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	5072025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago viático por cometido a Llanquihue , RES 507-2025 del 26-06 al 27-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
657	30-06-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	4902025	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago reembolso de gastos por cometido a Llanquihue del 26 al 27/07/2025 RES E490/2025, proyecto SUBDERE	Transferencia	21.382
664	30-06-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	5159742	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 5159742 Diferenc Pasaje Juan Pablo Camps a Puerto Montt OC 5752-74-SE25, Proyecto SUBDERE	Transferencia	22.699
667	30-06-2025	1	M.G.Municipal	Coquimbo	4552025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Reembolso gastos (dif) por cometido a Coquimbo, RES 455-2025 del 05 al 06-06-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	3.000
60	30-06-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	5159742	Factura	JUAN PABLO CAMPS CAR Deposito por	Deposito por cambio de pasaje en Cta. SUBDERE el 26-06-2025	Transferencia	-22.699
61	30-06-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	322025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CA Depósito por	Depósito por reintegro de taxi en Cta. SUBDERE el 30-06-2025	Transferencia	-40.000
								TOTAL		2.890.238

Nombre Encargado Proyecto
RUT
Cargo
Dependencia

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

Nombre Responsable Rendición
RUT
Cargo
Dependencia

Miguel Díaz Sánchez
XXXXXXXXXX
Jefe de Administración y Personas
Dirección General