



Oficio N° 27043 / 11-11-2025

El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de octubre 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 octubre 2025 ascendió a \$1.459.654.-
3. El saldo al 31 de octubre 2025 es de \$10.476.366.-
4. Se acompaña el informe de las actividades realizadas durante el mes de octubre en la región de O'Higgins y Los Ríos.

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			
1009	08-10-2025	1	M.G.Municipal	Maule	6562025	Resolución	ÓSCAR NICOLÁS GUENANTE GARRIDO	Pago reembolso de gastos por cometido a Talca del 30-09 al 01-10-2025 RES 656-2025, proyecto SUBDERE	Transferencia	34.790
1014	09-10-2025	1	M.G.Municipal	O'Higgins	6522025	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Pago reembolso de gastos por cometido a Rengo el 03-10-2025 RES 652-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	34.232
1015	09-10-2025	1	M.G.Municipal	O'Higgins	6762025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Pago viático por cometido a Rengo, RES 676-2025 el 03-10-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	46.016
1055	16-10-2025	1	M.G.Municipal	Los Rios	6932025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Pago viático por cometido a Valdivia y La Unión, RES 693-2025 Del 15-10 al 17-10-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	276.098
1056	16-10-2025	1	M.G.Municipal	Los Rios	6922025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago viático por cometido a Valdivia y La Unión, RES 692-2025 Del 15-10 al 17-10-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	276.098
1075	21-10-2025	1	M.G.Municipal	O'Higgins	14	Factura	CORDADA SPA	Pago Fact. 14 Serv. de Café para jornada de capacitación en Rengo, el día 03-10-2025 Proyecto SUBDERE Factura cedida por Jean Peña Espinoza Banquetería	Transferencia	317.730
1076	22-10-2025	1	M.G.Municipal	Los Rios	6932025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Pago reembolso de gastos por cometido a Valdivia Del 15 al 17-10-2025 RES 693-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	76.660
1085	27-10-2025	1	M.G.Municipal	Los Rios	148	Factura	CHITA SPA	Pago Fact. 148 Serv. de Café para jornada de capacitación en La Unión, el día 17-10-2025 Proyecto SUBDERE Factura cedida por Vinculos, Educación y Bienestar Animal	Transferencia	354.620
1116	31-10-2025	1	M.G.Municipal	Los Rios	6922025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago reembolso de gastos por cometido a Valdivia y La Unión del 15 al 17-10-2025 RES 692-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	43.410
TOTAL										1.459.654

Nombre Encargado Proyecto
RUT
Cargo
Dependencia

Christian Anker Ullrich
[REDACTED]
Jefe de Relacionamento y Promoción Institucional
Dirección General

Nombre Responsable Rendición
RUT
Cargo
Dependencia

Miguel Díaz Sánchez
[REDACTED]
Jefe de Administración y Personas
Dirección General