



Oficio N° 23960 / 07-10-2025
El folio ha sido generado electrónicamente.

MAT: Remite Rendición de gastos mes de septiembre 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 septiembre 2025 ascendió a \$1.995.981.-
3. El saldo al 30 de septiembre 2025 es de \$11.936.020.-
4. Se acompaña el informe de las actividades realizadas durante el mes de septiembre en la región 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			
969	26-09-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	6542025	Resolución	JUAN PABLO CAMPS CARREÑO	Pago viático por cometido a Talagante, RES 654-2025 El 26-09-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	46.016
970	26-09-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	6552025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Pago viático por cometido a Talagante, RES 655-2025 El 26-09-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	46.016
971	26-09-2025	1	M.G.Municipal	Maule	6562025	Resolución	ÓSCAR NICOLÁS GUENANTE GARRIDO	Pago viático por cometido a Talca, RES 656-2025 Del 30-09 al 01-10-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	161.057
972	29-09-2025	1	M.G.Municipal	O'Higgins	6532025	Resolución	CHRISTIAN ANKER ULLRICH	Pago viático por cometido a Rengo, RES 653-2025 el 03-10-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	46.016
973	29-09-2025	1	M.G.Municipal	O'Higgins	6522025	Resolución	DAVID IBACETA MEDINA	Pago viático por cometido a Rengo, RES 652-2025 El 03-10-2025 Proyecto SUBDERE	Transferencia	46.016
980	29-09-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	1776	Factura	CHITA SPA	Fact. 1776 de Distrib. y Comerc. Castillo y Toro Serv. de café jornada capacit. en Transp. Proyecto SUBDERE Factura cedida a factoring CHITA SPA, folio 20447126	Transferencia	997.815
985	30-09-2025	1	M.G.Municipal	Los Ríos	6802030	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6802030 Pasaje Maximiliano Nuñez, Valdivia El 15-10-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	79.748
986	30-09-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	6802099	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6802099 Pasaje JP Camps, Osorno/Santiago El 17-10-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	61.909
987	30-09-2025	1	M.G.Municipal	Los Lagos	6802712	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6802712 Pasaje Maximiliano Nuñez, Osorno/Santiago El 17-10-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	61.909
988	30-09-2025	1	M.G.Municipal	Los Ríos	6802449	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Pago Fact. 6802449 Pasaje JP Camps, Santiago/Valdivia El 15-10-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	79.748
998	30-09-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	6552025	Resolución	MAXIMILIANO ANIBAL NUNEZ GOMEZ	Pago reembolso de gastos por cometido a Talagante El 26-09-2025 RES 655-2025, Proyecto SUBDERE	Transferencia	12.731
1001	30-09-2025	1	M.G.Municipal	Metropolitana de Santiago	1076	Factura	MACARENA ALEJANDRA ORELLANA	Pago Fact. 1076 Serv. de café para Jornada de Capacitación El día 26-09-2025 en comuna de Talagante, Proyecto SUBDERE	Transferencia	357.000
TOTAL										1.995.981

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