

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTA DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

"Para montos superiores a 40 jornales mínimos"

Resolución CGR N° 418/05 Leyes N° 2597/05 y 2686/05

INSTITUCION: Programa Maestría Proyecto de Reforma Educación con Énfasis en la Educación Media

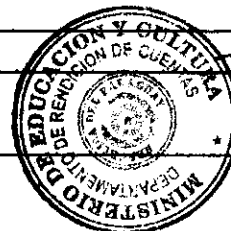
1 Beneficiario: <u>Rosa Coronel Areco</u>	C.I. N°: <u>1240472</u>	Planilla N°
2 Funcionario: <u>Int. Formac. Docente</u> SI: ☒	No:	
3 Cargo o función que desempeña: <u>Profesora de Media Tercera y horas cátedras</u>		
4 Resolución de Viático N° <u>3710</u>	Fecha: <u>23-04-2007</u>	
5 Monto del viático asignado: <u>4.225.000.-</u>		
6 Destino de la Comisión del Servicio: <u>Pasaje y viático</u>		
7 Motivo de la Comisión de Servicio: <u>tercera fase presencial Universidad Viña del Mar, Chile</u>		
8 Período de la Comisión	Desde: <u>17/06/2007</u>	Hasta: <u>18/06/2007</u>
9 Medio de traslado	Institucional:	Particular:

Detalle de Gastos Incurridos

N°	Concepto	COMPROBANTE			Tipo		Cant.	Cotizac.	Total G.	Observación
		Tipo	N°	Fecha	M/E					
a	Alojamiento	Factura	4682	30/06/07	Dolar	293	5100	1494300		
b	Alimentación	Boleta	20532	29/06/07	Peso Chil	16320	11	179520		
		Boleta	18492	25/06/07	Peso Chil	1550	11	17050		
		Boleta	18492	26/06/07	Peso Chil	1990	11	21890		
c	Pasajes Urbanos e Interurbanos	Factura	4683	30/06/07	Dolar	27	5100	137700		
		Boleta	3557	30/06/07				50000		
		Boleta						80000		
d	Tasas de embarques	Boleta	517774	17/06/07	Dolar	25	5100	127500		
e	Otros (justificados)	Boleta	18432	25/06/07	Peso Chil	1550	11	17050		
		Boleta	339	23/06/07	Peso Chil	2150	11	23650		
Total Gastos Incurridos(a+b+c+d+e)										

11 Monto total asignado:	<u>4.225.000</u>
12 Monto Rendido:	<u>2.148.060</u>
13 Monto sin Rendición:	<u>2.076.940</u>
14 Monto devuelto:	<u>—</u>

Observación:



Sra. Carissa Sanabria
Jefa
Dpto. Rendición de Cuentas

Ley 276/94 Art. 40 La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría será Sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes

Firma del Beneficiario: <u>Rosa Coronel Areco</u>	Firma de Funcionarios Responsables: <u>Alfonso M. Oviedo F.</u>
Aclaración de firma: <u>Rosa Coronel Areco</u>	Aclaración de firma: <u>Alfonso M. Oviedo F.</u>
C.I. N°: <u>1240472</u>	C.I. N°: <u>2.482.018</u>

(2) 31/04/2007

FORMULARIOS DE "RENDICIÓN DE CUENTA DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

"Para montos superiores a 40 jornales mínimos"

Resolución CGR N° 418/05 Leyes N° 2597/05 y 2686/05

INSTITUCION: Prog. De Ref. de la Educ. c/Enfasis en la Educ. Media.-

1 Beneficiario: Ladislao Alcaraz de Silvero	C.I.N°: 1.164.164	Planilla N° 537
2 Funcionario: SI: X	No:	
3 Cargo o función que desempeña: Coordinador Pedagógico- Instituto Superior de Educación "Dr. Raúl Peña"		
4 Resolución de viático N°: 3710	Fecha: 23 / 04 / 07.	
5 Monto del viático asignado: 4 225.000 Gs.		
6 Destino de la Comisión de Servicio: Viña del Mar - Chile.		
7 Motivo de la Comisión de Servicio: Curso de Maestría en Educación (Aprendizaje y Medios) - Act. Liderazgo Educat.-		
8 Período de la Comisión	Desde: 17 / 06 / 07	Hasta: 30 / 06 / 07
9 Medio de traslado	Institucional:	Particular:

10 Detalle de Gastos incurridos

N°	Concepto	COMPROBANTE			Tipo	M/E	Oritizac.	Total Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha					
a	Alojamiento	Fact.	4.668	30.06.07	293 U\$		5.090	1 491 370	1. 491. 370
b	Alimentación, Detalle de	Ticket	183207	17.06.07	2080 \$		11	22.880	
	Factura/Ticket Adjunto	Ticket	758387	17.06.07	8006 \$		11	88.066	
		Ticket	4953	18.06.07	1450\$		11	15.950	
		Ticket	5005	19.06.07	1450 \$		11	15.950	
		Ticket	18775	20.06.07	10100 \$		11	111.100	
		Ticket	194857	21.06.07	1500 \$		11	16.500	
		Ticket	3355	23.06.07	2290\$		11	25.190	
		Ticket	78579	24.06.07	4690\$		11	51.590	
		Ticket	184528	26.06.07	2380 \$		11	26.180	
		Ticket	194025	26.06.07	9.528 \$		11	104.808	
		Ticket	28972	29.06.07	300 \$		11	3.300	
		Ticket	85262	29.06.07	1.200 \$		11	13.200	
		Ticket	20534	29.06.07	4.080 \$		11	44.880	
									539.594
c	Pasajes Urbanos e Interurbanos	Fact.	4669	30.06.07	27 U\$		5.090	137. 430	
	Varios s/detalle adj. De Fact y ticket	Ticket	718894		340 \$		11	3.740	
		Ticket	953272		2 80 \$		11	3.080	
		Ticket	921171		2 80 \$		11	3.080	
		Ticket	157782		400\$		11	4400	
		Ticket	743010		400\$		11	4400	
		Ticket	26594	26.06.07	2200\$		11	24200	
									180.330
d	Tasa de embarque	Ticket		17.06.07	25 U\$		5.090	127. 250	127. 250
e	Otros (Justificados) Comunicación	Ticket	50597		850 \$		11	9350	
	Varios s/detalle Adjunto	Ticket	309270		1200 \$		11	13.200	
		Ticket	585520		2040 \$		11	22440	
		Ticket	143735		1020\$		11	11.220	56.210
Total Gastos Incurridos(a+b+c+d+e)								2 394 754	
11 Monto Total Asignado:								4.225.000	
12 Monto Rendido:								2.394.754	
13 Monto sin Rendición:								1.830.246	
14 Monto Devuelto:									

Observación:

Ley 276/94 Art.40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (...)"

Firma del Beneficiario: <i>Ladislao Alcaraz de Silvero</i>	Firma del Funcionario Responsable: <i>[Firma]</i>
Aclaración de firma: Ladislao Alcaraz de Silvero	Aclaración de firma: <i>Alfonso Ordoñez</i>
C.I.N°: 1. 164. 164	C.I.N°: <i>2.492.018</i>



Sra. Larissa Sanabria
Jefa
Dpto. Rendición de Cuentas

3

87Cinco y siete

FORMULARIOS DE "RENDICIÓN DE CUENTA DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

"Para montos superiores a 40 jornales mínimos"

Resolución CGR Nº 418/05 Leyes Nº 2597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: PROYECTO DE REFORMA DE LA EDUCACION CON ENFASIS EN LA EDUCACION MEDIA

1 Beneficiario: Alcides Santacruz Giménez	C.I. Nº: 2.418.229	Planilla Nº: 538
2 Funcionario: Si: X	No:	
3 Cargo o función que desempeña: Técnico		
4 Resolución de viático Nº 3710	Fecha: 23/04/2007	
5 Monto del viático asignado: Gs. 4.225.000		
6 Destino de la Comisión de Servicio: Viña del Mar - Chile		
7 Motivo de la Comisión de Servicio: Curso de Maestría, Actividad Liderazgo Educativo Grupo B.		
8 Período de la Comisión	Desde: 17 / 06 / 07	Hasta: 29 / 06 / 07
9 Medio de traslado	Institucional: X	Particular:

10 Detalle de Gastos Incurridos

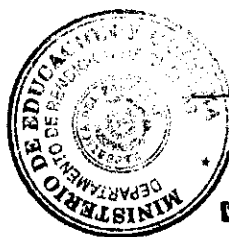
Nº	Concepto	COMPROBANTE			Tipo		Cant.	Cotizac.	Total Gs.	Observación
		Tipo	Nº	Fecha	M/E					
a	Alojamiento	Factura	4714	30/06/2007	Dólar		293	5.100	1.494.300	
	Alimentación	Boletas	Varías		Peso Chileno		26.842	11	295.262	
		Factura	20639	29/06/2007	Peso Chileno		16.320	11	179.520	
c	Pasejes Urbanos e Interurbanos	Factura	4715	30/06/2007	Dólar		27	5.100	137.700	
d	Tasas de embarques	Ticket	24515	17/06/2007	Dólar		25	5.100	127.500	
e	Otros (Justificados)-Comunicación									
Total Gastos Incurridos(a+b+c+d+e). Gs.									2.234.282	

11 Monto Total Asignado:	4.225.000
12 Monto Rendido:	2.234.282
13 Monto sin Rendición:	1.990.718
14 Monto Devuelto:	

Observación:

LEY 276/94 Art.40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (...)"

Firma del Beneficiario: <i>[Firma]</i>	Firma del Funcionario Responsable: <i>[Firma]</i>
Aclaración de firma: Alcides Santacruz Giménez	Aclaración de firma: <i>[Firma]</i>
C.I.Nº: 2.418.229	C.I.Nº: 2.482.618 =



Sra. Carlissa Sanabria
Jefa
Dpto. Rendición de Cuentas

56

56

4

80 Cochenta)

FORMULARIOS DE "RENDICIÓN DE CUENTA DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"			
"Para montos superiores a 40 jornales mínimos"			
Resolución CGR Nº 418/05 Leyes Nº 2597/05 y 2686/05			
INSTITUCION: PROYECTO DE REFORMA DE LA EDUCACION CON ENFASIS EN LA EDUCACION MEDIA			
1 Beneficiario: Myrian Beatriz Rivas de Génez	C.I. Nº: 1.653.572	Planilla Nº: 538 =	
2 Funcionario:	Si: X	No:	
3 Cargo o función que desempeña: Técnico			
4 Resolución de viático Nº 3710	Fecha:	09/07/2007	
5 Monto del viático asignado: Gs. 4.225.000			
6 Destino de la Comisión de Servicio: Viña del Mar - Chile			
7 Motivo de la Comisión de Servicio: Curso de Maestría, Actividad Liderazgo Educativo Grupo B.			
8 Período de la Comisión	Desde: 17 / 06 / 07	Hasta: 29 / 06 / 07	
9 Medio de traslado	Institucional: X	Particular:	

10 Detalle de Gastos incurridos

Concepto	COMPROBANTE			Tipo		Cant.	Cotizac.	Total Gs.	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	M/E					
a Alojamiento	Factura	4686	30/06/2007	Dólar		293	5.100	1.494.300	
b Alimentación	Boletas	Varias		Peso Chileno		37.043	11	407.473	
c Pasajes Urbanos e Interurbanos	Factura	4687	30/06/2007	Dólar		27	5.100	137.700	
	Boletas	Varias		Peso Chileno		1.340	11	14.740	
d Tasas de embarques	Ticket	51777743	17/06/2007	Dólar		25	5.100	127.500	
e Otros (justificados)-Comunicación	Boletas	Varias		Peso Chileno		2.600	11	28.600	
Total Gastos Incurridos(a+b+c+d+e). Gs.								2.210.313	

11 Monto Total Asignado:	4.225.000
12 Monto Rendido:	2.210.313
13 Monto sin Rendición:	2.014.687
14 Monto Devuelto:	

Observación:

Ley 276/94 Art.40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (...)"

Firma del Beneficiario: <i>Myrian 62</i>	Firma del Funcionario Responsable: <i>Alba Orieco</i>
Aclaración de firma: Myrian Beatriz Rivas de Génez	Aclaración de firma: <i>Alba Orieco</i>
C.I.Nº: 1.653.572	C.I.Nº: <i>2.482.018</i>



Sra. Karissa Sanabria
Jefa
Dpto. Rendición de Cuentas

709

5

101 (ciento uno)

5

FORMULARIOS DE "RENDICIÓN DE CUENTA DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"			
"Para montos superiores a 40 jornales mínimos"			
Resolución CGR Nº 418/05 Leyes Nº 2597/05 y 2686/05			
INSTITUCIÓN: PROYECTO DE REFORMA DE LA EDUCACION CON ENFASIS EN LA EDUCACION MEDIA			
1	Beneficiario: Ada Eva Pérez Díaz Peña	C.I. Nº: 1.518.928	Planilla Nº: 538
2	Funcionario: Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Resolución de viático Nº 3710	Fecha:	09/07/2007
5	Monto del viático asignado: Gs. 4.225.000		
6	Destino de la Comisión de Servicio: Viña del Mar - Chile		
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Curso de Maestría, Actividad Liderazgo Educativo Grupo B.		
8	Periodo de la Comisión	Desde: 17 / 06 / 07	Hasta: 29 / 06 / 07
9	Medio de traslado	Institucional: X	Particular:

10 Detalle de Gastos Incurridos

Concepto	COMPROBANTE			Tipo		Cant.	Cotizac.	Total Gs.	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	M/E					
a Alojamiento	Factura	4684	30/06/2007	Dólar		293	5.100	1.494.300	
b Alimentación	Boletas	Varías		Peso Chileno		36.292	11	399.212	
c Pasajes Urbanos e Interurbanos	Factura	4685	30/06/2007	Dólar		27	5.100	137.700	
	Boletas	Varías		Peso Chileno		2.240	11	24.640	
d Tasas de embarques	Ticket	51777743	17/06/2007	Dólar		26	5.100	127.500	
e Otros (Justificados)-Comunicación	Boletas	Varías		Peso Chileno		5.200	11	57.200	
Total Gastos Incurridos(a+b+c+d+e). Gs.								2.240.552	

11	Monto Total Asignado:	4.225.000
12	Monto Rendido:	2.240.552
13	Monto sin Rendición:	1.984.448
14	Monto Devuelto:	

Observación:

Ley 276/94 Art.40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (...)"

Firma del Beneficiario:	Firma del Funcionario Responsable:
Aclaración de firma: Ada Eva Pérez Díaz Peña	Aclaración de firma:
C.I.Nº: 1.518.928	C.I.Nº: 2.482.048



Srta. Larissa Sanabria
Jefa
Dpto. Rendición de Cuentas

6

124 (Ciento veinticuatro)

FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTA DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"			
"Para montos superiores a 40 jornales mínimos"			
Resolución CGR N° 418/05 Leyes N° 2597/05 y 2686/05			
INSTITUCION: PROGRAMA DE REFORMA DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN MEDIA			
1	Beneficiario: Laura Faviola Bogado Larroza	C.I.N°: 2 435 096	Planilla N° 538
2	Funcionario: Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Técnica		
4	Resolución de viático N°: 3710	Fecha:	2007.04.23
5	Monto del viático asignado: Gs. 4.225.000		
6	Destino de la Comisión de Servicio: Viña del Mar - Chile.		
7	Motivo de la Comisión de Servicio: Curso de Maestría, Actividad Liderazgo Educativo Grupo B		
8	Período de la Comisión	Desde: 17 / 06 /07	Hasta: 29 / 06 /07
9	Medio de traslado	Institucional: X.-	Particular:

10 Detalle de Gastos Incurridos

N°	Concepto	COMPROBANTE			Tipo	Cotizac.	Total Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha				
a	Alojamiento	Factura	4 692	30.06.07	Dólar	5 100	1 494 300	✓
b	Alimentación: Detalle de comprobante s/ se adjunta				Peso chileno	11	443.003	293 40.273
c	Pasajes Urbanos e Interurbanos	Factura	4 693	30.06.07	Dólar	5.100	137.700	27
d	Tasas de embarques	Bol de Venta	20268	17.06.07	Dólar	5 100	127.500	25
e	Otros (justificados)							
Total Gastos Incurridos(a+b+c+d+e)							2.202.503	

11	Monto Total Asignado:	4.225.000
12	Monto Rendido:	2.202.503
13	Monto sin Rendición:	2.022.497
14	Monto Devuelto:	

Observación:

La cotización en el momento del cambio: Dólar a 5100 Gs y Peso Chileno a 11 Gs

Ley 276/94 Art.40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (...)"

Firma del Beneficiario:	Firma del Funcionario Responsable:
Aclaración de firma: Laura Faviola Bogado Larroza	Aclaración de firma:
C.I.N°: 2 435 096	C.I.N°: 2.482.819 =



Sra. Carissa Sanabria
Jefa
Dpto. Rendición de Cuentas

123/23