



Reporte de Gastos en el Exterior Financiado con Fondos Poblados Artículo 130 No. 12 Decreto 57-2008

INCLUYE:

A) MEMORIO 131. Viáticos en el exterior, Viáticos y otros gastos de viaje y permanencia en el exterior del personal estatal permanente o no permanente. (Incluye viáticos para agencias diplomáticas, consulares y sus familias)

B) BOLETO DE FERRO. Que se usó para la realización del presente viaje, donde se utilizó el renglón 143 Transporte de Personas.

IMPORTANTE: El monto total mensualizado de la literal A) debe ser exacto al monto derivado en SECOIN del renglón 131.

VIATICOS EN EL EXTERIOR

MES: AGOSTO 2018

DATOS A REPORTAR	ENTIDAD QUE AUTORIZA EL VIAJE	FECHA DE VIAJE	MONTE DEL FUNCIONARIO EMPLEADO O PARTICULAR AUTORIZADO	NET FUNCIONARIO, EMPLEADO O PARTICULAR AUTORIZADO	CARGO FUNCIONARIO O EMPLEADO	AUTORIDAD QUE AUTORIZA LA COMISION	DESTINO DEL VIAJE (CIUDAD, PAIS)	DURACION TOTAL EN DIAS	COSTO VIATICOS EN Q.	FE a CUA	Fecha de aprobación en SECOIN	Fecha de liquidación DEL VIAJERO	Objetivo y justificación de la comisión	Informe enviado a superiores	Copia de Embarcación
1 SIN MOVIMIENTO															
Total renglón 131															
										0.00					documento físico
										0.00					

Msc. Jorge Alberto Tello
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena





Reporte de Control en el Control Financiero con Cuentas Pólizas Actuales 10 bis 12 Decreto 57-2004

INCLUYE:

- a) PASAJES AEREO: Que se emitieron para la realización del presente viaje, siendo de carácter de ingreso 1 a 11 (Transporte de personas) (Transporte al Exterio)
- b) BOLETO AEREO: Que se emitieron para la realización del presente viaje, siendo de carácter de ingreso 1 a 11 (Transporte de personas) (Transporte al Exterio)

Transporte en el Interior
BOLETO AEREO (Transporte al Exterio)

TRANSPORTE EN EL INTERIOR

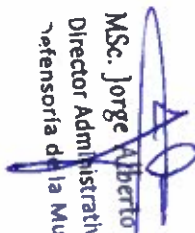

MES: JULIO 2016

DATOS A REPORTAR:	ENTIDAD QUE AUTORIZA EL VIAJE	FECHA DE VIAJE	NOMBRE DE FUNCIONARIO	NIT FUNCIONARIO	CARGO FUNCIONARIO O EMPLEADO	AUTORIZA LA COMISION	DESTINO DEL VIAJE (CUIDADO, PAIS)	DURACION TOTAL EN DIAS	FRACCIÓN	Fecha de aprobación en BCOM	SIRE NUMERO FACTURA	VALOR PASAJE	Nombre del proveedor	NIT del proveedor
1							SIN MOVIMIENTO							
TOTAL RENGLON 141														
TOTAL RENGLON 141												0.00		

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

DATOS A REPORTAR:	ENTIDAD QUE AUTORIZA EL VIAJE	FECHA DE VIAJE	NOMBRE DE FUNCIONARIO	NIT FUNCIONARIO	CARGO FUNCIONARIO O EMPLEADO	AUTORIZA LA COMISION	DESTINO DEL VIAJE (CUIDADO, PAIS)	DURACION TOTAL EN DIAS	FRACCIÓN	Fecha de aprobación en BCOM	SIRE NUMERO FACTURA	VALOR DEL BOLETO AEREO EN Q.
1							SIN MOVIMIENTO					
TOTAL RENGLON 141												

NIT DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE LOS LUGARES (CUIDADO, PAIS) EN QUE REALIZO ESCALA EN VIAJE	NOMBRE DE LOS LUGARES (CUIDADO, PAIS) EN QUE REALIZO ESCALA EN REGRESO	TPO DE ASIENTOS (primera clase/ clase economica)	RENTIZO PARA EL PASAJE CON DICHO VIAJE	NUMERO DE PERSONAS VIAJAN


MSc. Jorge Alberto Felto Carrero
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

 COMISIÓN DE LA MUJER INDÍGENA - REPÚBLICA DE GUATEMALA