

Guatemala 04 de septiembre de 2024
Oficio CF/TES No.202-2024/AR/kc

Licenciada
Rocío Del Carmen Herrera Sandoval
Acceso a la Información Pública
Fondo Social de Solidaridad
Presente



Estimada Licenciada Herrera:

De manera atenta nos dirigimos a usted, para trasladar el reporte de Viáticos al Interior y exterior para el reglón 022, y Reconocimiento de Gastos por servicios prestados para el renglón 029, correspondientes al periodo del 01 al 31 de agosto del 2024.

Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el **Decreto 57-2008**, Ley de Acceso a la Información Pública, sírvase encontrar adjunto:

- Artículo 10 numeral 4.
- Artículo 10 numeral 12.

Sin otro particular y esperando la información trasladada sea de utilidad, nos suscribimos de usted.

Atentamente,



Andrea María Rodríguez
Encargada del Módulo de Tesorería
Fondo Social de Solidaridad



Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

C.c. Archivo



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN FINANCIERA
MÓDULO DE TESORERÍA



Reporte para la ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 12
Fecha de Actualización de la Información: 31 de Agosto de 2024
Corresponde al Mes de Agosto, Ejercicio Fiscal 2024

VIAJES AL INTERIOR

TIPO DE VIÁTICO INTERNO	NÚMERO DE CUR	FECHA DE APROBACIÓN SICOIN	FECHA VIAJE	NIT DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO DEL FUNCIONARIO	AUTORIDAD QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	ENTIDAD QUE AUTORIZA EL VIAJE Y FORMULARIO	DESTINO DEL VIAJE	DURACIÓN TOTAL EN DÍAS	COSTO DE VIÁTICOS EN QUETZÁLES	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO	OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN
SIN MOVIMIENTO													


Andrea María Rodríguez
Encargada del Módulo de Tesorería
Fondo Social de Solidaridad

v.B. 
Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Fondos Rotativos - Reportes
Reporte Dinamico de Fondos Rotativos
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 217, Renglon = 133, Fecha Aprobado >= 01/08/2024, Fecha Aprobado <= 31/08/2024
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - No. Factura / Documento -

PAGINA : 1 De 1
FECHA : 3/09/2024
HORA : 14:26.39
REPORTE : R00810818.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
-------------	----------------	--------------	------------------

TOTAL
TOTAL

TOTAL GENERAL:



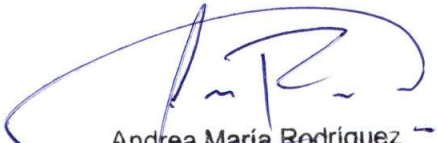


Reporte para la ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 12
Fecha de Actualización de la Información: 31 de Agosto de 2024
Corresponde al Mes de Agosto, Ejercicio Fiscal 2024

LISTADO DEL MOVIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL REGION 029, DEL MES DE AGOSTO DE 2024						
No.	No. DE FORMULARIO	PERSONA NOMBRADA	FECHA	COORDINACIÓN	LUGAR DE LA COMISION	MONTO
1	1371	GUILLERMO ARTURO GUZMÁN RAMÍREZ	31/07/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q413.00
2	1373	JULIO LUIS GAITÁN GUDIEL	23/07/2024	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q330.00
3	1382	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	26/07/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q408.00
4	1383	OCTAVIANO PUAC LÓPEZ	29/07/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q408.00
5	1384	ERICK ALEJANDRO DE LA ROCA MONTENEGRO	29/07/2024	INVENTARIOS	DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Q113.00
6	1385	ANGELO EDUARDO POCASANGRE RAC	29/07/2024	INVENTARIOS	DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Q113.00
7	1387	MARIO RENÉ PONCE SCHLEEHAUF	29/07/2024	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q806.75
8	1388	MARIO RAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ	29/07/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ZACAPA	Q99.00
9	1390	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	9/08/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN.	Q848.00
10	1391	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	5/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE PETÉN.	Q849.00
11	1393	MARIO RENÉ PONCE SCHLEEHAUF	6/08/2024	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q203.00
12	1394	OCTAVIANO PUAC LÓPEZ	7/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q207.00
13	1398	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	7/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	Q149.00
14	1399	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES	16/08/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y HUEHUETENANGO	Q561.00
15	1400	RUBÉN DARIO MORALES BUEZO	16/08/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y HUEHUETENANGO.	Q539.00
16	1401	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	13/08/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y HUEHUETENANGO.	Q567.00
17	1402	GUILLERMO ARTURO GUZMÁN RAMÍREZ	12/08/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	Q159.00
18	1403	MARIO RAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ	14/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y HUEHUETENANGO	Q527.00
19	1404	HÉCTOR HUGO CAMPOS	9/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	Q159.00
20	1405	LUIS AMILCAR ESCOBAR CAMPOSECO	16/08/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN.	Q537.00
21	1407	LAURO JOSÉ MIRANDA GUILLÉN	20/08/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	Q479.00
22	1410	MARIO ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN	20/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	Q478.00
23	1413	SERGIO NIJAIB SALOJ POCOP	20/08/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	Q99.00



24	1414	HÉCTOR HUGO CAMPOS	20/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	Q99.00
25	1420	MELINTON VINICIO CABRERA LINARES	23/08/2024	GESTIÓN DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q153.00
26	1421	RICARDO XET AJOZAL	23/08/2024	GESTIÓN DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q153.00
27	1422	MARIO RAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ	27/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE PETÉN.	Q891.00
28	1423	HÉCTOR HUGO CAMPOS	23/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q157.00
29	1424	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	16/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE PETÉN.	Q524.00
30	1426	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	27/08/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q552.00
TOTAL						Q11,580.75


Andrea María Rodríguez
Encargada del Módulo de Tesorería
Fondo Social de Solidaridad

v.b. 
Lic. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Fondos Rotativos - Reportes
Reporte Dinamico de Fondos Rotativos
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 217, Fecha Aprobado >= 01/08/2024, Fecha Aprobado <= 31/08/2024, Renglon = 136
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - No. Factura / Documento -

PAGINA : 1 De 2
FECHA : 3/09/2024
HORA : 14:28.57
REPORTE : R00810818.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
1113-0013- 217-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD			
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS			
RG-L-1371	OTRO DOCUMENTO	413.00	0.00	413.00
RG-L-1373	OTRO DOCUMENTO	330.00	0.00	330.00
RG-L-1382	OTRO DOCUMENTO	408.00	0.00	408.00
RG-L-1383	OTRO DOCUMENTO	408.00	0.00	408.00
RG-L-1384	OTRO DOCUMENTO	113.00	0.00	113.00
RG-L-1385	OTRO DOCUMENTO	113.00	0.00	113.00
RG-L-1387	OTRO DOCUMENTO	806.75	0.00	806.75
RG-L-1388	OTRO DOCUMENTO	99.00	0.00	99.00
RG-L-1390	OTRO DOCUMENTO	848.00	0.00	848.00
RG-L-1391	OTRO DOCUMENTO	849.00	0.00	849.00
RG-L-1393	OTRO DOCUMENTO	203.00	0.00	203.00
RG-L-1394	OTRO DOCUMENTO	207.00	0.00	207.00
RG-L-1398	OTRO DOCUMENTO	149.00	0.00	149.00
RG-L-1399	OTRO DOCUMENTO	561.00	0.00	561.00
RG-L-1400	OTRO DOCUMENTO	539.00	0.00	539.00
RG-L-1401	OTRO DOCUMENTO	567.00	0.00	567.00
RG-L-1402	OTRO DOCUMENTO	159.00	0.00	159.00
RG-L-1403	OTRO DOCUMENTO	527.00	0.00	527.00
RG-L-1404	OTRO DOCUMENTO	159.00	0.00	159.00
RG-L-1405	OTRO DOCUMENTO	537.00	0.00	537.00
RG-L-1407	OTRO DOCUMENTO	479.00	0.00	479.00
RG-L-1410	OTRO DOCUMENTO	478.00	0.00	478.00
RG-L-1413	OTRO DOCUMENTO	99.00	0.00	99.00
RG-L-1414	OTRO DOCUMENTO	99.00	0.00	99.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Fondos Rotativos - Reportes
Reporte Dinamico de Fondos Rotativos
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 217, Fecha Aprobado >= 01/08/2024, Fecha Aprobado <= 31/08/2024, Renglon = 136
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - No. Factura / Documento -

PAGINA : 2 De 2
FECHA : 3/09/2024
HORA : 14:28.57
REPORTE : R00810818.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
RG-L-1420	OTRO DOCUMENTO	153.00	0.00	153.00
RG-L-1421	OTRO DOCUMENTO	153.00	0.00	153.00
RG-L-1422	OTRO DOCUMENTO	891.00	0.00	891.00
RG-L-1423	OTRO DOCUMENTO	157.00	0.00	157.00
RG-L-1424	OTRO DOCUMENTO	524.00	0.00	524.00
RG-L-1426	OTRO DOCUMENTO	552.00	0.00	552.00
TOTAL 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS		11,580.75	0.00	11,580.75
TOTAL 1113-0013- 217-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		11,580.75	0.00	11,580.75
TOTAL GENERAL:		11,580.75	0.00	11,580.75

