



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD



Guatemala 04 de noviembre de 2024
Oficio CF/TES No.244-2024/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 renglón 022, y Reconocimiento de Gastos por servicios prestados para el renglón 029, correspondientes al periodo del 01 al 31 de octubre del 2024.

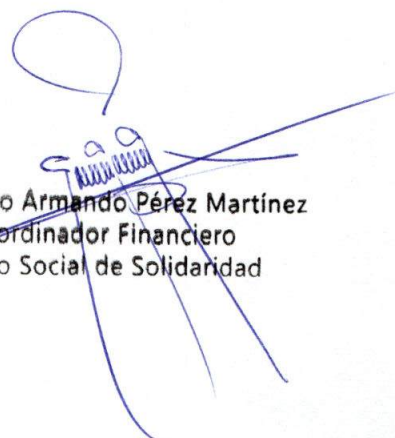
Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el **Decreto 57-2008**, Ley de Acceso a la Información Pública, sírvase encontrar adjunto:

- 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. Sergio Armando Pérez Martínez
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

C.c. Archivo

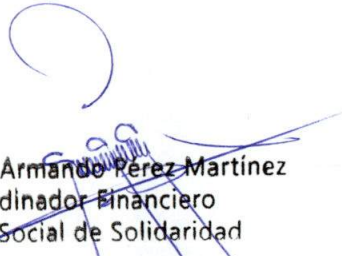


Reporte para la ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 12
Fecha de Actualización de la Información: 31 de Octubre de 2024
Corresponde al Mes de Octubre, Ejercicio Fiscal 2024

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


Lic. Sergio Armando Pérez Martínez
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 >= 01/10/2024, Fecha Aprobado <= 31/10/2024, Renglon = 133
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - No. Factura / Documento -

PAGINA : 1 De 1
FECHA : 4/11/2024
HORA : 10:16.05
REPORTE : R00810818.rpt

EJERCICIO: 2,024

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

TOTAL
TOTAL

TOTAL GENERAL:

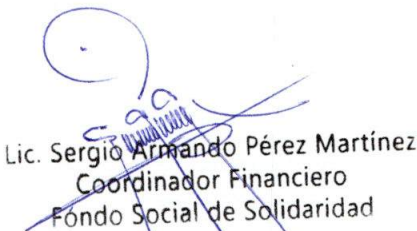




Reporte para la ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 12
Fecha de Actualización de la Información: 31 de Octubre de 2024
Corresponde al Mes de Octubre, Ejercicio Fiscal 2024

LISTADO DEL MOVIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL RENGLO 029, DEL MES DE OCTUBRE DE 2024						
No.	No. DE FORMULARIO	PERSONA NOMBRADA	FECHA	COORDINACIÓN	LUGAR DE LA COMISION	MONTO
1	1471	SERGIO NIJAIB SALOJ POCOP	30/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q98.00
2	1472	GUILLERMO ARTURO GUZMÁN RAMÍREZ	30/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q110.00
3	1473	MAURO DE JESÚS GUZMAN SÁNCHEZ	30/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	Q310.00
4	1474	HÉCTOR HUGO CAMPOS	30/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q109.00
5	1475	LUIS AMILCAR ESCOBAR CAMPOSECO	30/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN.	Q832.00
6	1479	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	1/10/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	Q58.00
7	1482	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	2/10/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	Q122.00
8	1487	PEDRO ROBERTO MARTINEZ FUENTES	30/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q104.00
TOTAL						Q1,743.00


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


Lic. Sergio Armando Pérez Martínez
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 >= 01/10/2024, Fecha Aprobado <= 31/10/2024, Renglon = 136
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - No. Factura / Documento -

PAGINA : 1 De 1
FECHA : 4/11/2024
HORA : 10:14.46
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-1471	OTRO DOCUMENTO	98.00	0.00	98.00
RG-L-1472	OTRO DOCUMENTO	110.00	0.00	110.00
RG-L-1473	OTRO DOCUMENTO	310.00	0.00	310.00
RG-L-1474	OTRO DOCUMENTO	109.00	0.00	109.00
RG-L-1475	OTRO DOCUMENTO	832.00	0.00	832.00
RG-L-1479	OTRO DOCUMENTO	58.00	0.00	58.00
RG-L-1482	OTRO DOCUMENTO	122.00	0.00	122.00
RG-L-1487	OTRO DOCUMENTO	104.00	0.00	104.00
TOTAL 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS		1,743.00	0.00	1,743.00
TOTAL 1113-0013- 217-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		1,743.00	0.00	1,743.00
TOTAL GENERAL:		1,743.00	0.00	1,743.00

