

Guatemala 03 de octubre de 2024
Oficio CF/TES No.225-2024/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 30 de septiembre 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 Maria Rodriguez
Encargada del Módulo de Tesorería
Fondo Social de Solidaridad



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



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN FINANCIERA
MÓDULO DE TESORERÍA

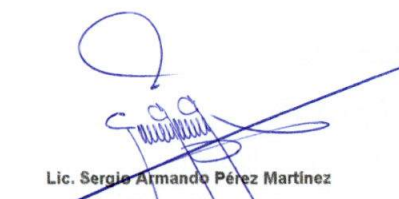


Reporte para la ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 12
Fecha de Actualización de la Información: 30 de Septiembre de 2024
Corresponde al Mes de Septiembre, Ejercicio Fiscal 2024

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 >= 01/09/2024, Fecha Aprobado <= 30/09/2024, Renglon = 133
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - No. Factura / Documento -

PAGINA : 1 De 1
FECHA : 3/10/2024
HORA : 10:25.49
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: 30 de Septiembre de 2024
Corresponde al Mes de Septiembre, Ejercicio Fiscal 2024

LISTADO DEL MOVIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL RENGLO 029, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024						
No.	No. DE FORMULARIO	PERSONA NOMBRADA	FECHA	COORDINACIÓN	LUGAR DE LA COMISION	MONTO
1	1397	SERGIO NIJAIB SALOJ POCOP	12/08/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	Q144.00
2	1408	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	20/08/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Q141.00
3	1409	OCTAVIANO PUAC LÓPEZ	16/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Q135.00
4	1418	GUILLERMO ARTURO GUZMÁN RAMÍREZ	2/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN.	Q932.00
5	1425	LAURO JOSÉ MIRANDA GUILLÉN	2/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q550.00
6	1427	MAURO DE JESÚS GUZMAN SÁNCHEZ	29/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q555.00
7	1428	ANDRÉS JOSÉ ESTRADA MUÑOZ	3/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	Q60.00
8	1430	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES	5/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q134.00
9	1431	RUBÉN DARIO MORALES BUEZO	4/09/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q124.00
10	1432	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	4/09/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q124.00
11	1433	MARIO RAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ	30/08/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q111.00
12	1434	ELIO MARINO ESCOBAR DE LEON	2/09/2024	INVENTARIOS	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q159.00
13	1435	SERGIO FRANCISCO AMADO PAZ	3/09/2024	INVENTARIOS	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q159.00
14	1436	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	2/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q159.00
15	1439	CRISTIAN ALEJANDRO NAVARRO GUITZ	30/08/2024	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q157.00
16	1440	OCTAVIANO PUAC LÓPEZ	3/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	Q54.00
17	1441	SERGIO NIJAIB SALOJ POCOP	6/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q150.00
18	1442	GUILLERMO ARTURO GUZMÁN RAMÍREZ	6/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q148.00
19	1443	LUIS ALBERTO RIVERA NÁJERA	10/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q150.00
20	1444	HÉCTOR HUGO CAMPOS	5/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q148.00
21	1445	TELMA YESENIA SEQUEN TZUL DE RIVERA	10/09/2024	COORDINACIÓN EJECUTIVA	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q140.00
22	1446	MARIO RAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ	5/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q140.00
23	1447	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	10/09/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	Q159.00



24	1448	RUBÉN DARIO MORALES BUEZO	10/09/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	Q159.00
25	1449	LAURO JOSÉ MIRANDA GUILLÉN	12/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	Q151.00
26	1450	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	11/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	Q159.00
27	1451	SERGIO NIJAIB SALOJ POCOP	17/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q102.00
28	1452	JEFFERSON ALFREDO CANO VÁSQUEZ	20/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q102.00
29	1453	HÉCTOR HUGO CAMPOS	12/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q140.00
30	1454	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES	18/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Q182.00
31	1455	OCTAVIANO PUAC LÓPEZ	18/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	Q134.00
32	1456	LUIS AMILCAR ESCOBAR CAMPOSECO	18/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	Q99.00
33	1457	HÉCTOR HUGO CAMPOS	18/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	Q99.00
34	1458	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO	19/09/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q128.00
35	1459	PEDRO ROBERTO MARTINEZ FUENTES	19/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q147.00
36	1460	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	18/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q156.00
37	1461	ELIO MARINO ESCOBAR DE LEON	25/09/2024	INVENTARIOS	DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	Q557.00
38	1462	MARIO RAÚL GARCÍA HERNÁNDEZ	23/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	Q537.00
39	1463	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES	26/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q543.00
40	1464	LUIS AMILCAR ESCOBAR CAMPOSECO	24/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	Q153.00
41	1465	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	24/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q553.00
42	1466	HÉCTOR HUGO CAMPOS	20/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	Q157.00
43	1467	PEDRO ROBERTO MARTINEZ FUENTES	24/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q144.00
44	1468	OCTAVIANO PUAC LÓPEZ	25/09/2024	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q133.00
45	1469	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO	26/09/2024	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q133.00
46	1470	HERBERT OSIEL RAMOS ALFARO	26/09/2024	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	Q308.00
TOTAL						Q9,709.00


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 >= 01/09/2024, Fecha Aprobado <= 30/09/2024, Renglon = 136
- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - No. Factura / Documento -

PAGINA : 1 De 2
FECHA : 3/10/2024
HORA : 10:27.03
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-1397	OTRO DOCUMENTO	144.00	0.00	144.00
RG-L-1408	OTRO DOCUMENTO	141.00	0.00	141.00
RG-L-1409	OTRO DOCUMENTO	135.00	0.00	135.00
RG-L-1418	OTRO DOCUMENTO	932.00	0.00	932.00
RG-L-1425	OTRO DOCUMENTO	550.00	0.00	550.00
RG-L-1427	OTRO DOCUMENTO	555.00	0.00	555.00
RG-L-1428	OTRO DOCUMENTO	60.00	0.00	60.00
RG-L-1430	OTRO DOCUMENTO	134.00	0.00	134.00
RG-L-1431	OTRO DOCUMENTO	124.00	0.00	124.00
RG-L-1432	OTRO DOCUMENTO	124.00	0.00	124.00
RG-L-1433	OTRO DOCUMENTO	111.00	0.00	111.00
RG-L-1434	OTRO DOCUMENTO	159.00	0.00	159.00
RG-L-1435	OTRO DOCUMENTO	159.00	0.00	159.00
RG-L-1436	OTRO DOCUMENTO	159.00	0.00	159.00
RG-L-1439	OTRO DOCUMENTO	157.00	0.00	157.00
RG-L-1440	OTRO DOCUMENTO	54.00	0.00	54.00
RG-L-1441	OTRO DOCUMENTO	150.00	0.00	150.00
RG-L-1442	OTRO DOCUMENTO	148.00	0.00	148.00
RG-L-1443	OTRO DOCUMENTO	150.00	0.00	150.00
RG-L-1444	OTRO DOCUMENTO	148.00	0.00	148.00
RG-L-1445	OTRO DOCUMENTO	140.00	0.00	140.00
RG-L-1446	OTRO DOCUMENTO	140.00	0.00	140.00
RG-L-1447	OTRO DOCUMENTO	159.00	0.00	159.00
RG-L-1448	OTRO DOCUMENTO	159.00	0.00	159.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Fondos Rotativos - Reportes
Reporte Dinamico de Fondos Rotativos

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 217, Fecha Aprobado >= 01/09/2024, Fecha Aprobado <= 30/09/2024, Renglon = 136

- Entidad / Unidad Ejecutora - Renglon - No. Factura / Documento -

PAGINA : 2 De 2
FECHA : 3/10/2024
HORA : 10:27.03
REPORTE : R00810818.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
RG-L-1449	OTRO DOCUMENTO	151.00	0.00	151.00
RG-L-1450	OTRO DOCUMENTO	159.00	0.00	159.00
RG-L-1451	OTRO DOCUMENTO	102.00	0.00	102.00
RG-L-1452	OTRO DOCUMENTO	102.00	0.00	102.00
RG-L-1453	OTRO DOCUMENTO	140.00	0.00	140.00
RG-L-1454	OTRO DOCUMENTO	182.00	0.00	182.00
RG-L-1455	OTRO DOCUMENTO	134.00	0.00	134.00
RG-L-1456	OTRO DOCUMENTO	99.00	0.00	99.00
RG-L-1457	OTRO DOCUMENTO	99.00	0.00	99.00
RG-L-1458	OTRO DOCUMENTO	128.00	0.00	128.00
RG-L-1459	OTRO DOCUMENTO	147.00	0.00	147.00
RG-L-1460	OTRO DOCUMENTO	156.00	0.00	156.00
RG-L-1461	OTRO DOCUMENTO	557.00	0.00	557.00
RG-L-1462	OTRO DOCUMENTO	537.00	0.00	537.00
RG-L-1463	OTRO DOCUMENTO	543.00	0.00	543.00
RG-L-1464	OTRO DOCUMENTO	153.00	0.00	153.00
RG-L-1465	OTRO DOCUMENTO	553.00	0.00	553.00
RG-L-1466	OTRO DOCUMENTO	157.00	0.00	157.00
RG-L-1467	OTRO DOCUMENTO	144.00	0.00	144.00
RG-L-1468	OTRO DOCUMENTO	133.00	0.00	133.00
RG-L-1469	OTRO DOCUMENTO	133.00	0.00	133.00
RG-L-1470	OTRO DOCUMENTO	308.00	0.00	308.00
TOTAL 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS		9,709.00	0.00	9,709.00
TOTAL 1113-0013- 217-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		9,709.00	0.00	9,709.00
TOTAL GENERAL:		9,709.00	0.00	9,709.00

