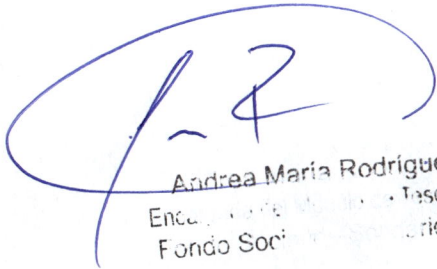




Reporte para la ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 12
Fecha de Actualización de la Información: 31 de Agosto de 2026
Corresponde al Mes de Agosto, Ejercicio Fiscal 2026

VIAJES AL INTERIOR

TIPO DE VIÁTICO INTERNO	NÚMERO DE CUR	FECHA DE APROBACIÓN SICOIN	FECHA VIAJE	NTI 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 de Tesorería
Fondo Social de Solidaridad


Licda. Isabel de Jesús Pineta Gómez
Coordinadora Financiera
Fondo Social de Solidaridad

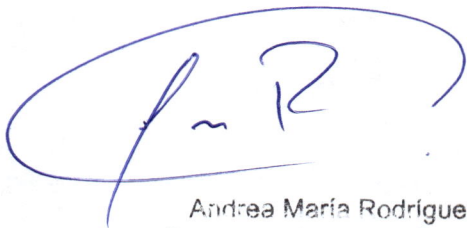


Reporte para la ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 12
Fecha de Actualización de la Información: 31 de Agosto de 2026
Corresponde al Mes de Agosto, Ejercicio Fiscal 2026

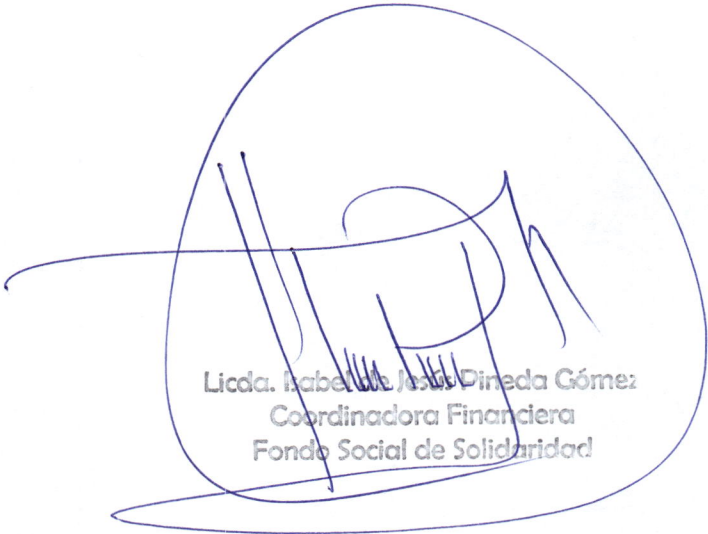
LISTADO DEL MOVIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL RENGLO 029, DEL MES DE AGOSTO DE 2026						
No.	No. DE FORMULARIO	PERSONA NOMBRADA	FECHA	COORDINACIÓN	LUGAR DE LA COMISION	MONTO
1	2242	HECTOR DAVID COYOY DE LEÓN	16/07/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q578.00
2	2245	MARIO RAÚL GARCIA HERNÁNDEZ	8/07/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q60.00
3	2246	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	13/07/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	Q142.00
4	2247	HECTOR ENRIQUE CAXAJ LÓPEZ	15/07/2026	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	Q151.00
5	2248	ALEXIS FRANCISCO GODÍNEZ ACEYTUNO	14/07/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	Q164.00
6	2249	HECTOR HUGO CAMPOS	14/07/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Q136.00
7	2250	GUILLERMO ARTURO GUZMÁN RAMÍREZ	20/07/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Q147.00
8	2251	RUBÉN DARIO MORALES BUEZO	20/07/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Q127.00
9	2252	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	14/07/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Q147.00
10	2253	CRISTIAN ALEJANDRO NAVARRO GUITZ	23/07/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO	Q161.00
11	2254	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ	14/07/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO	Q161.00
12	2256	ISAÍ ÁLVAREZ SEVILLA	29/07/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	Q108.00
13	2258	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	28/07/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	Q132.00
14	2259	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO	28/07/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q177.00
15	2260	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	29/07/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q177.00
16	2262	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA	28/07/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q184.00
17	2263	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ	30/07/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE JALAPA	Q127.00
18	2264	MARIO RENÉ PONCE SCHLEEHAUF	7/08/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE JALAPA	Q120.00
19	2265	JULIANNE MCDAMARA ANLEU HERNÁNDEZ	6/08/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q164.00
20	2266	HECTOR HUGO CAMPOS	3/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q164.00
21	2267	MARIO RAÚL GARCIA HERNÁNDEZ	4/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q175.00
22	2268	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN	4/08/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q95.00
23	2269	JOSUE MARCONI HERRERA LÓPEZ	31/07/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Q164.00
24	2270	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA	7/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q184.00
25	2271	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	5/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q151.00
26	2272	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO	7/08/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q184.00
27	2273	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	6/08/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q184.00
28	2275	RICARDO XET AJOZAL	13/08/2026	GESTIÓN DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Q425.00
29	2276	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ	7/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Q500.00
30	2277	GUILLERMO ARTURO GUZMÁN RAMÍREZ	12/08/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Q160.00
31	2278	JOSUE MARCONI HERRERA LÓPEZ	7/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Q178.00
32	2279	ALEXIS FRANCISCO GODÍNEZ ACEYTUNO	12/08/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	Q189.00
33	2281	HECTOR HUGO CAMPOS	7/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	Q189.00
34	2283	EDUARDO GIOVANNI PÉREZ HUERTAS	12/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA	Q323.00



35	2284	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES	12/08/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	Q487.00
36	2286	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	12/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	Q502.00
37	2287	ISAÍ ÁLVAREZ SEVILLA	14/08/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	Q409.00
38	2288	LUIS AMILCAR ESCOBAR CAMPOSECO	12/08/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q62.00
39	2290	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	12/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q151.00
40	2291	HECTOR HUGO CAMPOS	12/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q151.00
41	2295	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ	19/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y HUEHUETENANGO	Q579.50
42	2296	HECTOR DAVID COYOY DE LEÓN	13/08/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	Q476.50
TOTAL						Q9,246.00



Andrea María Rodríguez
Encargada de la Tesorería
Fondo Social de Solidaridad



Licda. Iabelita Jesús Dineda Gómez
Coordinadora Financiera
Fondo Social de Solidaridad

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/08/2026, FECHA DE APROBACION <= 31/08/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 1 d 4
FECHA: 01-09-2026
HORA: 09:04:09
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
11130013-217-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES,						
23712457201	ALEX FERNANDO MORALES GONZALEZ						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2258	LIQUIDACION DE GASTOS	132.00	0.00	132.00
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2246	LIQUIDACION DE GASTOS	142.00	0.00	142.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2290	LIQUIDACION DE GASTOS	151.00	0.00	151.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2271	LIQUIDACION DE GASTOS	151.00	0.00	151.00
23712457201	ALEX FERNANDO MORALES GONZALEZ			TOTAL	576.00	0.00	576.00
22206995312	ALEXIS FRANCISCO GODINEZ ACEYTUNO						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2248	LIQUIDACION DE GASTOS	164.00	0.00	164.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2279	LIQUIDACION DE GASTOS	189.00	0.00	189.00
22206995312	ALEXIS FRANCISCO GODINEZ ACEYTUNO			TOTAL	353.00	0.00	353.00
20928537006	CHRISTIAN HERNAN ZEPEDA ZEPEDA						
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2286	LIQUIDACION DE GASTOS	502.00	0.00	502.00
20928537006	CHRISTIAN HERNAN ZEPEDA ZEPEDA			TOTAL	502.00	0.00	502.00
29003486812	CRISTIAN ALEJANDRO NAVARRO GUITZ						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2253	LIQUIDACION DE GASTOS	161.00	0.00	161.00
29003486812	CRISTIAN ALEJANDRO NAVARRO GUITZ			TOTAL	161.00	0.00	161.00
21563775501	EDUARDO GIOVANNI PEREZ HUERTAS						
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2283	LIQUIDACION DE GASTOS	323.00	0.00	323.00
21563775501	EDUARDO GIOVANNI PEREZ HUERTAS			TOTAL	323.00	0.00	323.00
19409789712	GUILLERMO ARTURO GUZMAN RAMIREZ						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2250	LIQUIDACION DE GASTOS	147.00	0.00	147.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2277	LIQUIDACION DE GASTOS	160.00	0.00	160.00
19409789712	GUILLERMO ARTURO GUZMAN RAMIREZ			TOTAL	307.00	0.00	307.00



Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/08/2026, FECHA DE APROBACION <= 31/08/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 2 d 4
FECHA: 01-09-2026
HORA: 09:04:09
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
25982939001	HECTOR DAVID COYOY DE LEON						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2242	LIQUIDACION DE GASTOS	578.00	0.00	578.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2296	LIQUIDACION DE GASTOS	476.50	0.00	476.50
25982939001	HECTOR DAVID COYOY DE LEON			TOTAL	1,054.50	0.00	1,054.50
24577345209	HECTOR ENRIQUE CAXAJ LOPEZ						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2247	LIQUIDACION DE GASTOS	151.00	0.00	151.00
24577345209	HECTOR ENRIQUE CAXAJ LOPEZ			TOTAL	151.00	0.00	151.00
27136433501	HECTOR HUGO CAMPOS						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2286	LIQUIDACION DE GASTOS	164.00	0.00	164.00
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2249	LIQUIDACION DE GASTOS	136.00	0.00	136.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2281	LIQUIDACION DE GASTOS	189.00	0.00	189.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2291	LIQUIDACION DE GASTOS	151.00	0.00	151.00
27136433501	HECTOR HUGO CAMPOS			TOTAL	640.00	0.00	640.00
21252445301	ISAI ALVAREZ SEVILLA						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2256	LIQUIDACION DE GASTOS	108.00	0.00	108.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2287	LIQUIDACION DE GASTOS	409.00	0.00	409.00
21252445301	ISAI ALVAREZ SEVILLA			TOTAL	517.00	0.00	517.00
17056298022	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2268	LIQUIDACION DE GASTOS	95.00	0.00	95.00
17056298022	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN			TOTAL	95.00	0.00	95.00
29911986601	JOSUE MARCONI HERRERA LOPEZ						
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2278	LIQUIDACION DE GASTOS	178.00	0.00	178.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2269	LIQUIDACION DE GASTOS	164.00	0.00	164.00
29911986601	JOSUE MARCONI HERRERA LOPEZ			TOTAL	342.00	0.00	342.00



Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/08/2026, FECHA DE APROBACION <= 31/08/2026, RENGLO = 136

PAGINA: 3 d 4
FECHA: 01-09-2026
HORA: 09:04:09
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
17706531109	JULIANNE MCDAMARA ANLEU HERNANDEZ						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2265	LIQUIDACION DE GASTOS	164.00	0.00	164.00
17706531109	JULIANNE MCDAMARA ANLEU HERNANDEZ			TOTAL	164.00	0.00	164.00
30041933301	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2259	LIQUIDACION DE GASTOS	177.00	0.00	177.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2272	LIQUIDACION DE GASTOS	184.00	0.00	184.00
30041933301	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO			TOTAL	361.00	0.00	361.00
30015939001	LUIS AMILCAR ESCOBAR CAMPOSECO						
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2288	LIQUIDACION DE GASTOS	62.00	0.00	62.00
30015939001	LUIS AMILCAR ESCOBAR CAMPOSECO			TOTAL	62.00	0.00	62.00
24448814210	MARIO RAUL GARCIA HERNANDEZ						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2267	LIQUIDACION DE GASTOS	175.00	0.00	175.00
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2245	LIQUIDACION DE GASTOS	60.00	0.00	60.00
24448814210	MARIO RAUL GARCIA HERNANDEZ			TOTAL	235.00	0.00	235.00
24632505416	MARIO RENE PONCE SCHLEEHAUF						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2264	LIQUIDACION DE GASTOS	120.00	0.00	120.00
24632505416	MARIO RENE PONCE SCHLEEHAUF			TOTAL	120.00	0.00	120.00
23666687801	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2262	LIQUIDACION DE GASTOS	184.00	0.00	184.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2270	LIQUIDACION DE GASTOS	184.00	0.00	184.00
23666687801	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA			TOTAL	368.00	0.00	368.00
16280227704	RICARDO XET AJOZAL						
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2275	LIQUIDACION DE GASTOS	425.00	0.00	425.00
16280227704	RICARDO XET AJOZAL			TOTAL	425.00	0.00	425.00



Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/08/2026, FECHA DE APROBACION <= 31/08/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 4 d 4
FECHA: 01-09-2026
HORA: 09:04:09
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
23974399701	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2260	LIQUIDACION DE GASTOS	177.00	0.00	177.00
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2252	LIQUIDACION DE GASTOS	147.00	0.00	147.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2273	LIQUIDACION DE GASTOS	184.00	0.00	184.00
23974399701	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO			TOTAL	508.00	0.00	508.00
31384068705	RUBEN DARIO MORALES BUEZO						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2251	LIQUIDACION DE GASTOS	127.00	0.00	127.00
31384068705	RUBEN DARIO MORALES BUEZO			TOTAL	127.00	0.00	127.00
23965873601	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ						
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2263	LIQUIDACION DE GASTOS	127.00	0.00	127.00
	67914670	27/08/2026 04:01:58	RG-L 2254	LIQUIDACION DE GASTOS	161.00	0.00	161.00
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2295	LIQUIDACION DE GASTOS	579.50	0.00	579.50
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2276	LIQUIDACION DE GASTOS	500.00	0.00	500.00
23965873601	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ			TOTAL	1,367.50	0.00	1,367.50
18690941113	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES						
	67921695	27/08/2026 07:04:25	RG-L 2284	LIQUIDACION DE GASTOS	487.00	0.00	487.00
18690941113	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES			TOTAL	487.00	0.00	487.00
11130013-217-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES,			TOTAL	9,246.00	0.00	9,246.00

