



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 Junio de 2026
Corresponde al Mes de Junio, Ejercicio Fiscal 2026

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 Maria Rodríguez
Encargada del Módulo de Tesorería
Fondo Social de Solidaridad

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

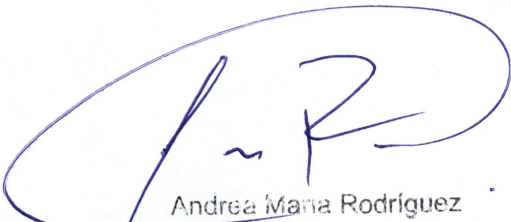


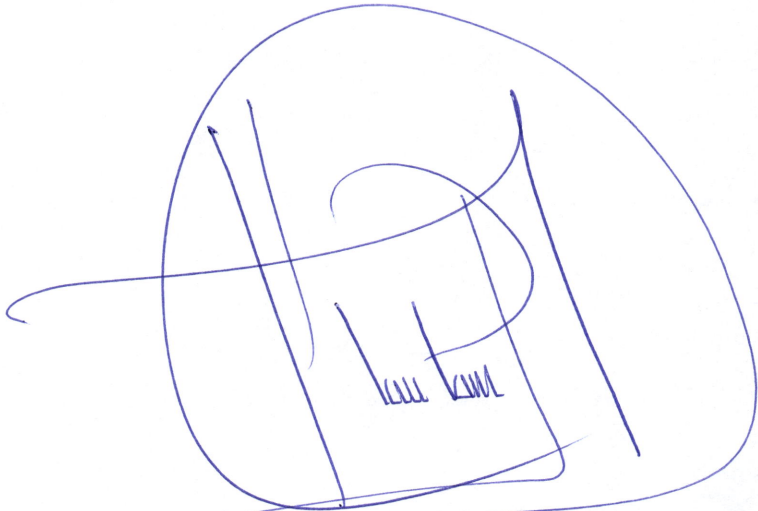
Reporte para la ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 12
Fecha de Actualización de la Información: 30 de Junio de 2026
Corresponde al Mes de Junio, Ejercicio Fiscal 2026

LISTADO DEL MOVIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL RENGLON 029, DEL MES DE JUNIO DE 2026						
No.	No. DE FORMULARIO	PERSONA NOMBRADA	FECHA	COORDINACIÓN	LUGAR DE LA COMISION	MONTO
1	2152	MARIO RENÉ PONCE SCHLEEHAUF	22/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ, HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS	Q1,652.00
2	2153	VICTOR ANTONIO FAJARDO CIGUAQUE	22/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ, HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS	Q1,609.00
3	2154	JUÁN CARLOS OCHOA LÓPEZ	22/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ, HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS	Q1,675.00
4	2156	VICTOR MANUEL ROSALES PÉREZ	14/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHE	Q1,486.00
5	2157	CARLOS HUMBERTO ESTRADA ORIZABAL	14/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHE	Q1,491.00
6	2160	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO	7/05/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q198.00
7	2161	HECTOR HUGO CAMPOS	8/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q198.00
8	2162	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	7/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q66.00
9	2163	JOSÉ ANTONIO CÁMBARA MONTEROS	12/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	Q189.00
10	2164	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ	6/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	Q189.00
11	2167	RUBÉN DARIO MORALES BUEZO	20/05/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q988.00
12	2168	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	19/05/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q981.00
13	2169	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	14/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q188.00
14	2170	HERBERT OSIEL RAMOS ALFARO	19/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	Q55.00
15	2172	JOSUE MARCONI HERRERA LÓPEZ	19/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q168.00
16	2173	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	18/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q166.00
17	2176	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES	22/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q190.00
18	2177	JOSÉ ANTONIO CÁMBARA MONTEROS	1/06/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q1,366.00
19	2179	OSCAR BERNARDO HIDALGO CHAVEZ	22/05/2026	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q196.00
20	2180	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	22/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q131.00
21	2182	HECTOR HUGO CAMPOS	13/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	Q148.00
22	2183	VICTOR MANUEL ROSALES PÉREZ	28/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q1,605.50
23	2184	LUIS ALFREDO LOPEZ NAVAS	28/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q1,515.00
24	2185	MARGARITO ESQUIVEL IXPANEL	28/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q1,574.50
25	2186	JOSÉ ESTUARDO ROSALES MARROQUIN	28/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q959.00
26	2187	HECTOR HUGO CAMPOS	3/06/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q1,439.00
27	2188	VICTOR GABRIEL ROLANDO MENDOZA CAMEY	20/05/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	Q159.00
28	2189	MARIO RAÚL GARCIA HERNÁNDEZ	19/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	Q156.00
29	2190	GREGORIO ARNOLDO VÁSQUEZ MANCHAMÉ	28/05/2026	GESTIÓN DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y CHIQUIMULA	Q546.00
30	2191	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	28/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y CHIQUIMULA	Q565.00
31	2192	HERBERT OSIEL RAMOS ALFARO	27/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	Q141.00
32	2193	MARIO RAÚL GARCIA HERNÁNDEZ	3/06/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	Q130.00



33	2194	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	18/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q981.00
34	2196	ALEXIS FRANCISCO GODÍNEZ ACEYTUNO	28/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q1,407.00
35	2199	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	5/06/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	Q184.00
36	2201	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	4/06/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Q148.00
TOTAL						Q24,840.00


Andrea Maria Rodriguez
Encargada del Módulo de Tesorería
Fondo Social de Solidaridad


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

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/06/2026, FECHA DE APROBACION <= 30/06/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 1 d 4
FECHA: 01-07-2026
HORA: 09:54:32
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						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2169	LIQUIDACION DE GASTOS	188.00	0.00	188.00
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2162	LIQUIDACION DE GASTOS	66.00	0.00	66.00
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2180	LIQUIDACION DE GASTOS	131.00	0.00	131.00
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2201	LIQUIDACION DE GASTOS	148.00	0.00	148.00
23712457201	ALEX FERNANDO MORALES GONZALEZ			TOTAL	533.00	0.00	533.00
22206995312	ALEXIS FRANCISCO GODINEZ ACEYTUNO						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2196	LIQUIDACION DE GASTOS	1,407.00	0.00	1,407.00
22206995312	ALEXIS FRANCISCO GODINEZ ACEYTUNO			TOTAL	1,407.00	0.00	1,407.00
22976800805	CARLOS HUMBERTO ESTRADA ORIZABAL						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2157	LIQUIDACION DE GASTOS	1,491.00	0.00	1,491.00
22976800805	CARLOS HUMBERTO ESTRADA ORIZABAL			TOTAL	1,491.00	0.00	1,491.00
20928537006	CHRISTIAN HERNAN ZEPEDA ZEPEDA						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2194	LIQUIDACION DE GASTOS	981.00	0.00	981.00
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2191	LIQUIDACION DE GASTOS	565.00	0.00	565.00
20928537006	CHRISTIAN HERNAN ZEPEDA ZEPEDA			TOTAL	1,546.00	0.00	1,546.00
22385691612	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2173	LIQUIDACION DE GASTOS	166.00	0.00	166.00
22385691612	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL			TOTAL	166.00	0.00	166.00
23507753420	GREGORIO ARNOLDO VASQUEZ MANCHAME						
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2190	LIQUIDACION DE GASTOS	546.00	0.00	546.00
23507753420	GREGORIO ARNOLDO VASQUEZ MANCHAME			TOTAL	546.00	0.00	546.00



Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/06/2026, FECHA DE APROBACION <= 30/06/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 2 d 4
FECHA: 01-07-2026
HORA: 09:54:32
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
27136433501	HECTOR HUGO CAMPOS						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2161	LIQUIDACION DE GASTOS	198.00	0.00	198.00
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2182	LIQUIDACION DE GASTOS	148.00	0.00	148.00
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2187	LIQUIDACION DE GASTOS	1,439.00	0.00	1,439.00
27136433501	HECTOR HUGO CAMPOS			TOTAL	1,785.00	0.00	1,785.00
20574427301	HERBERT OSIEL RAMOS ALFARO						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2170	LIQUIDACION DE GASTOS	55.00	0.00	55.00
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2192	LIQUIDACION DE GASTOS	141.00	0.00	141.00
20574427301	HERBERT OSIEL RAMOS ALFARO			TOTAL	196.00	0.00	196.00
28951291322	JOSE ANTONIO CAMBARA MONTEROS						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2163	LIQUIDACION DE GASTOS	189.00	0.00	189.00
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2177	LIQUIDACION DE GASTOS	1,366.00	0.00	1,366.00
28951291322	JOSE ANTONIO CAMBARA MONTEROS			TOTAL	1,555.00	0.00	1,555.00
17056298022	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN						
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2186	LIQUIDACION DE GASTOS	959.00	0.00	959.00
17056298022	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN			TOTAL	959.00	0.00	959.00
29911986601	JOSUE MARCONI HERRERA LOPEZ						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2172	LIQUIDACION DE GASTOS	168.00	0.00	168.00
29911986601	JOSUE MARCONI HERRERA LOPEZ			TOTAL	168.00	0.00	168.00
26198101309	JUAN CARLOS OCHOA LOPEZ						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2154	LIQUIDACION DE GASTOS	1,675.00	0.00	1,675.00
26198101309	JUAN CARLOS OCHOA LOPEZ			TOTAL	1,675.00	0.00	1,675.00
30041933301	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2160	LIQUIDACION DE GASTOS	198.00	0.00	198.00
30041933301	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO			TOTAL	198.00	0.00	198.00



Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/06/2026, FECHA DE APROBACION <= 30/06/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 3 d 4
FECHA: 01-07-2026
HORA: 09:54:32
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
16163355221	LUIS ALFREDO LOPEZ NAVAS						
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2184	LIQUIDACION DE GASTOS	1,515.00	0.00	1,515.00
16163355221	LUIS ALFREDO LOPEZ NAVAS			TOTAL	1,515.00	0.00	1,515.00
19637329806	MARGARITO ESQUIVEL IXPANEL						
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2185	LIQUIDACION DE GASTOS	1,574.50	0.00	1,574.50
19637329806	MARGARITO ESQUIVEL IXPANEL			TOTAL	1,574.50	0.00	1,574.50
24448814210	MARIO RAUL GARCIA HERNANDEZ						
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2189	LIQUIDACION DE GASTOS	156.00	0.00	156.00
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2193	LIQUIDACION DE GASTOS	130.00	0.00	130.00
24448814210	MARIO RAUL GARCIA HERNANDEZ			TOTAL	286.00	0.00	286.00
24632505416	MARIO RENE PONCE SCHLEEHAUF						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2152	LIQUIDACION DE GASTOS	1,652.00	0.00	1,652.00
24632505416	MARIO RENE PONCE SCHLEEHAUF			TOTAL	1,652.00	0.00	1,652.00
18383212401	OSCAR BERNARDO HIDALGO CHAVEZ						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2179	LIQUIDACION DE GASTOS	196.00	0.00	196.00
18383212401	OSCAR BERNARDO HIDALGO CHAVEZ			TOTAL	196.00	0.00	196.00
23974399701	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2168	LIQUIDACION DE GASTOS	981.00	0.00	981.00
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2199	LIQUIDACION DE GASTOS	184.00	0.00	184.00
23974399701	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO			TOTAL	1,165.00	0.00	1,165.00
31384068705	RUBEN DARIO MORALES BUEZO						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2167	LIQUIDACION DE GASTOS	988.00	0.00	988.00
31384068705	RUBEN DARIO MORALES BUEZO			TOTAL	988.00	0.00	988.00



Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/06/2026, FECHA DE APROBACION <= 30/06/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 4 d 4
FECHA: 01-07-2026
HORA: 09:54:32
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
23965873601	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2164	LIQUIDACION DE GASTOS	189.00	0.00	189.00
23965873601	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ			TOTAL	189.00	0.00	189.00
26378821006	VICTOR ANTONIO FAJARDO CIGUAQUE						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2153	LIQUIDACION DE GASTOS	1,609.00	0.00	1,609.00
26378821006	VICTOR ANTONIO FAJARDO CIGUAQUE			TOTAL	1,609.00	0.00	1,609.00
23564193608	VÍCTOR GABRIEL ROLANDO MENDOZA CAMEY						
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2188	LIQUIDACION DE GASTOS	159.00	0.00	159.00
23564193608	VÍCTOR GABRIEL ROLANDO MENDOZA CAMEY			TOTAL	159.00	0.00	159.00
21807757204	VICTOR MANUEL ROSALES PEREZ						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2156	LIQUIDACION DE GASTOS	1,486.00	0.00	1,486.00
	66973937	23/06/2026 06:23:31	RG-L 2183	LIQUIDACION DE GASTOS	1,605.50	0.00	1,605.50
21807757204	VICTOR MANUEL ROSALES PEREZ			TOTAL	3,091.50	0.00	3,091.50
18690941113	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES						
	66840729	18/06/2026 04:49:49	RG-L 2176	LIQUIDACION DE GASTOS	190.00	0.00	190.00
18690941113	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES			TOTAL	190.00	0.00	190.00
11130013-217-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES,			TOTAL	24,840.00	0.00	24,840.00

