



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 Mayo de 2026

Corresponde al Mes de Mayo, 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 María Rodríguez
Encargada del Módulo de Tesorería
Fondo Social de Solidaridad

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



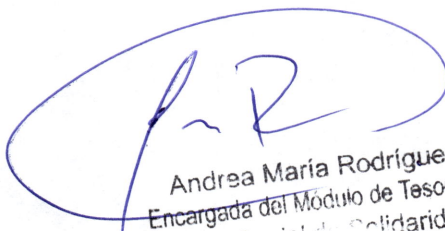
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
COORDINACIÓN FINANCIERA
MÓDULO DE TESORERÍA

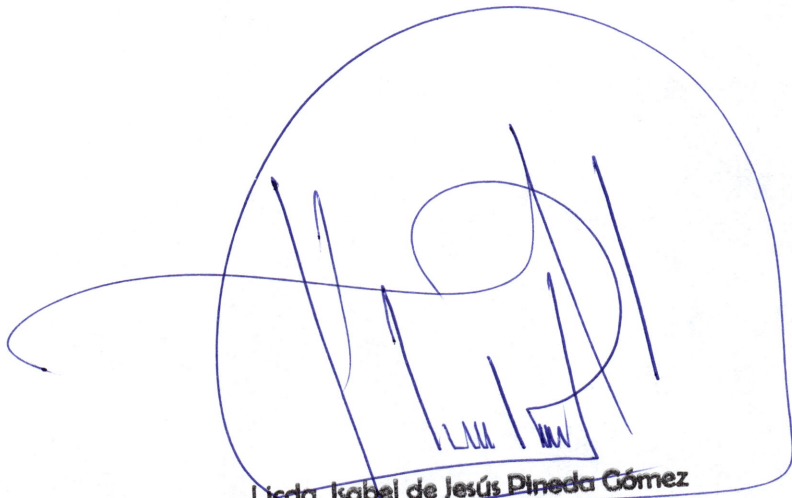
Reporte para la ley de Acceso a la Información Pública - Artículo 10 Numeral 12
Fecha de Actualización de la Información: 31 de Mayo de 2026
Corresponde al Mes de Mayo, Ejercicio Fiscal 2026

LISTADO DEL MOVIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL RENGLO 029, DEL MES DE MAYO DE 2026						
No.	No. DE FORMULARIO	PERSONA NOMBRADA	FECHA	COORDINACIÓN	LUGAR DE LA COMISION	MONTO
1	2111	JORGUE NOE AGUILAR	14/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	Q480.00
2	2115	JOSÉ ESTUARDO ROSALES MARROQUIN	21/04/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHE	Q562.00
3	2117	CARLOS HUMBERTO ESTRADA ORIZABAL	23/04/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHE	Q564.00
4	2118	JULIANNE MCDAMARA ANLEU HERNÁNDEZ	30/04/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q1,704.00
5	2119	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	29/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q1,661.00
6	2120	WALTER ALEXANDER ROSALES CORDÓN	28/04/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHE	Q901.00
7	2121	VICTOR MANUEL ROSALES PÉREZ	28/04/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHE	Q851.00
8	2122	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES	29/04/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE QUICHE	Q621.00
9	2124	ADAN ASAEI DE LEON	28/04/2026	GESTIÓN DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Q976.00
10	2125	NERI ARMANDO NÁJERA ARGUETA	5/05/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Q990.00
11	2126	JORGE ALBERTO PALACIOS PADILLA	27/04/2026	GESTIÓN DE PROYECTOS	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q137.00
12	2127	JOSUE SAMUEL CHOJOLAN NATO	28/04/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q146.00
13	2130	JORGE NOÉ AGUILAR	27/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q146.00
14	2131	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA	28/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUICHE	Q621.00
15	2132	HECTOR HUGO CAMPOS	29/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	Q902.00
16	2133	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	30/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Q546.00
17	2134	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ	30/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	Q66.00
18	2136	OSCAR BERNARDO HIDALGO CHAVEZ	30/04/2026	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO	Q160.00
19	2136	HECTOR ENRIQUE CAXAJ LÓPEZ	30/04/2026	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO	Q177.00
20	2137	BELMER ALDAIR HERNÁNDEZ DONIS	29/04/2026	ALMACÉN Y SUMINISTROS	DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO	Q168.00
21	2138	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO	27/04/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO	Q177.00
22	2139	MARIO RAÚL GARCIA HERNÁNDEZ	27/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO	Q145.00
23	2140	MARINA JUANITA POJOY ESTRADA	30/04/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y RETALHULEU	Q449.00
24	2141	GREGORIO ARNOLDO VÁSQUEZ MANCHAMÉ	30/04/2026	GESTIÓN DE PROYECTOS	DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y RETALHULEU	Q545.00
25	2142	EDUARDO GIOVANNI PÉREZ HUERTAS	29/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y RETALHULEU	Q520.00
26	2143	RUBÉN DARIO MORALES BUEZO	5/05/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO	Q157.00
27	2144	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	30/04/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO	Q161.00
28	2145	GUILLERMO ARTURO GUZMÁN RAMÍREZ	30/04/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO	Q157.00
29	2146	JOSÉ DAVID FUENTES REYES	30/04/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	Q198.00
30	2147	JOSUE MARCONI HERRERA LÓPEZ	6/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	Q198.00
31	2148	DIEGO ANDRES AVILA DE LEÓN	30/04/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO	Q181.00
32	2149	HERBERT OSIEL RAMOS ALFARO	5/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	Q157.00
33	2150	HECTOR DAVID COYOY DE LEÓN	4/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	Q203.00



34	2151	JORGE NOÉ AGUILAR	5/05/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	Q203.00
35	2155	WALTER ALEXANDER ROSALES CORDÓN	14/05/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHE	Q1,555.00
36	2158	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	6/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q198.00
37	2159	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES	6/05/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q198.00
TOTAL						Q17,781.00


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


Lidia 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 >= 01/05/2026, FECHA DE APROBACION <= 31/05/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 1 d 5
FECHA: 29-05-2026
HORA: 02:22:23
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,						
21931095509	ADAN ASael DE LEON CIFUENTES						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2124	LIQUIDACION DE GASTOS	976.00	0.00	976.00
21931095509	ADAN ASael DE LEON CIFUENTES			TOTAL	976.00	0.00	976.00
23712457201	ALEX FERNANDO MORALES GONZALEZ						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2119	LIQUIDACION DE GASTOS	1,661.00	0.00	1,661.00
23712457201	ALEX FERNANDO MORALES GONZALEZ			TOTAL	1,661.00	0.00	1,661.00
21644243501	BELMER ALDAIR HERNANDEZ DONIS						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2137	LIQUIDACION DE GASTOS	168.00	0.00	168.00
21644243501	BELMER ALDAIR HERNANDEZ DONIS			TOTAL	168.00	0.00	168.00
22976800805	CARLOS HUMBERTO ESTRADA ORIZABAL						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2117	LIQUIDACION DE GASTOS	564.00	0.00	564.00
22976800805	CARLOS HUMBERTO ESTRADA ORIZABAL			TOTAL	564.00	0.00	564.00
20928537006	CHRISTIAN HERNAN ZEPEDA ZEPEDA						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2133	LIQUIDACION DE GASTOS	546.00	0.00	546.00
20928537006	CHRISTIAN HERNAN ZEPEDA ZEPEDA			TOTAL	546.00	0.00	546.00
22385691612	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2158	LIQUIDACION DE GASTOS	198.00	0.00	198.00
22385691612	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL			TOTAL	198.00	0.00	198.00
20703381101	DIEGO ANDRES AVILA DE LEON						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2148	LIQUIDACION DE GASTOS	181.00	0.00	181.00
20703381101	DIEGO ANDRES AVILA DE LEON			TOTAL	181.00	0.00	181.00

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/05/2026, FECHA DE APROBACION <= 31/05/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 2 d 5
FECHA: 29-05-2026
HORA: 02:22:23
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
21563775501	EDUARDO GIOVANNI PEREZ HUERTAS						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2142	LIQUIDACION DE GASTOS	520.00	0.00	520.00
21563775501	EDUARDO GIOVANNI PEREZ HUERTAS			TOTAL	520.00	0.00	520.00
23507753420	GREGORIO ARNOLDO VASQUEZ MANCHAME						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2141	LIQUIDACION DE GASTOS	545.00	0.00	545.00
23507753420	GREGORIO ARNOLDO VASQUEZ MANCHAME			TOTAL	545.00	0.00	545.00
19409789712	GUILLERMO ARTURO GUZMAN RAMIREZ						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2145	LIQUIDACION DE GASTOS	157.00	0.00	157.00
19409789712	GUILLERMO ARTURO GUZMAN RAMIREZ			TOTAL	157.00	0.00	157.00
25982939001	HECTOR DAVID CÓYOY DE LEON						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2150	LIQUIDACION DE GASTOS	203.00	0.00	203.00
25982939001	HECTOR DAVID COYOY DE LEON			TOTAL	203.00	0.00	203.00
24577345209	HECTOR ENRIQUE CAXAJ LOPEZ						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2136	LIQUIDACION DE GASTOS	177.00	0.00	177.00
24577345209	HECTOR ENRIQUE CAXAJ LOPEZ			TOTAL	177.00	0.00	177.00
27136433501	HECTOR HUGO CAMPOS						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2132	LIQUIDACION DE GASTOS	902.00	0.00	902.00
27136433501	HECTOR HUGO CAMPOS			TOTAL	902.00	0.00	902.00
20574427301	HERBERT OSIEL RAMOS ALFARO						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2149	LIQUIDACION DE GASTOS	157.00	0.00	157.00
20574427301	HERBERT OSIEL RAMOS ALFARO			TOTAL	157.00	0.00	157.00
17156209701	JORGE ALBERTO PALACIOS PADILLA						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2126	LIQUIDACION DE GASTOS	137.00	0.00	137.00
17156209701	JORGE ALBERTO PALACIOS PADILLA			TOTAL	137.00	0.00	137.00

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
22518753101	JORGE NOE AGUILAR						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2151	LIQUIDACION DE GASTOS	203.00	0.00	203.00
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2111	LIQUIDACION DE GASTOS	480.00	0.00	480.00
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2130	LIQUIDACION DE GASTOS	146.00	0.00	146.00
22518753101	JORGE NOE AGUILAR			TOTAL	829.00	0.00	829.00
25661957312	JOSÉ DAVID FUENTES REYES						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2146	LIQUIDACION DE GASTOS	198.00	0.00	198.00
25661957312	JOSE DAVID FUENTES REYES			TOTAL	198.00	0.00	198.00
17056298022	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2115	LIQUIDACION DE GASTOS	562.00	0.00	562.00
17056298022	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN			TOTAL	562.00	0.00	562.00
29911986601	JOSUE MARCONI HERRERA LOPEZ						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2147	LIQUIDACION DE GASTOS	198.00	0.00	198.00
29911986601	JOSUE MARCONI HERRERA LOPEZ			TOTAL	198.00	0.00	198.00
34539588309	JOSUE SAMUEL CHOJOLAN NATO						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2127	LIQUIDACION DE GASTOS	146.00	0.00	146.00
34539588309	JOSUE SAMUEL CHOJOLAN NATO			TOTAL	146.00	0.00	146.00
17706531109	JULIANNE MCDAMARA ANLEU HERNANDEZ						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2118	LIQUIDACION DE GASTOS	1,704.00	0.00	1,704.00
17706531109	JULIANNE MCDAMARA ANLEU HERNANDEZ			TOTAL	1,704.00	0.00	1,704.00
30041933301	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2138	LIQUIDACION DE GASTOS	177.00	0.00	177.00
30041933301	KEVIN ESTUARDO BARRIOS ALVARADO			TOTAL	177.00	0.00	177.00

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/05/2026, FECHA DE APROBACION <= 31/05/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 4 d 5
FECHA: 29-05-2026
HORA: 02:22:23
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
18652142111	MARINA JUANITA POJOY ESTRADA						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2140	LIQUIDACION DE GASTOS	449.00	0.00	449.00
18652142111	MARINA JUANITA POJOY ESTRADA			TOTAL	449.00	0.00	449.00
24448814210	MARIO RAUL GARCIA HERNANDEZ						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2139	LIQUIDACION DE GASTOS	145.00	0.00	145.00
24448814210	MARIO RAUL GARCIA HERNANDEZ			TOTAL	145.00	0.00	145.00
23666687801	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2131	LIQUIDACION DE GASTOS	621.00	0.00	621.00
23666687801	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA			TOTAL	621.00	0.00	621.00
25890342222	NERI ARMANDO NAJERA ARGUETA						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2125	LIQUIDACION DE GASTOS	990.00	0.00	990.00
25890342222	NERI ARMANDO NAJERA ARGUETA			TOTAL	990.00	0.00	990.00
18383212401	OSCAR BERNARDO HIDALGO CHAVEZ						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG- L 2135	LIQUIDACION DE GASTOS	160.00	0.00	160.00
18383212401	OSCAR BERNARDO HIDALGO CHAVEZ			TOTAL	160.00	0.00	160.00
23974399701	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2144	LIQUIDACION DE GASTOS	161.00	0.00	161.00
23974399701	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO			TOTAL	161.00	0.00	161.00
31384068705	RUBEN DARIO MORALES BUEZO						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2143	LIQUIDACION DE GASTOS	157.00	0.00	157.00
31384068705	RUBEN DARIO MORALES BUEZO			TOTAL	157.00	0.00	157.00
23965873601	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2134	LIQUIDACION DE GASTOS	66.00	0.00	66.00
23965873601	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ			TOTAL	66.00	0.00	66.00

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/05/2026, FECHA DE APROBACION <= 31/05/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 5 d 5
FECHA: 29-05-2026
HORA: 02:22:23
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
21807757204	VICTOR MANUEL ROSALES PEREZ						
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2121	LIQUIDACION DE GASTOS	851.00	0.00	851.00
21807757204	VICTOR MANUEL ROSALES PEREZ			TOTAL	851.00	0.00	851.00
26009309201	WALTER ALEXANDER ROSALES CORDON						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2155	LIQUIDACION DE GASTOS	1,555.00	0.00	1,555.00
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2120	LIQUIDACION DE GASTOS	901.00	0.00	901.00
26009309201	WALTER ALEXANDER ROSALES CORDON			TOTAL	2,456.00	0.00	2,456.00
18690941113	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES						
	66379624	26/05/2026 11:24:42	RG-L 2159	LIQUIDACION DE GASTOS	198.00	0.00	198.00
	66432049	26/05/2026 11:25:16	RG-L 2122	LIQUIDACION DE GASTOS	621.00	0.00	621.00
18690941113	WILLIAM ALEJANDRO CANO FLORES			TOTAL	819.00	0.00	819.00
11130013-217-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES,			TOTAL	17,781.00	0.00	17,781.00

