



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 2026
Corresponde al Mes de Septiembre, 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 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: 30 de Septiembre de 2026
Corresponde al Mes de Septiembre, Ejercicio Fiscal 2026

LISTADO DEL MOVIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL RENGLO 029, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026						
No.	No. DE FORMULARIO	PERSONA NOMBRADA	FECHA	COORDINACIÓN	LUGAR DE LA COMISION	MONTO
1	2282	CRISTIAN ALEJANDRO NAVARRO GUITZ	11/08/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA	Q274.00
2	2289	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	12/08/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q85.00
3	2292	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN	21/08/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q966.00
4	2293	LUIS ALFREDO LOPEZ NAVAS	25/08/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q911.00
5	2297	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL	31/08/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q151.00
6	2298	JOSUE MARCONI HERRERA LÓPEZ	24/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	Q171.00
7	2302	MARIO RENÉ PONCE SCHLEEHAUF	2/09/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q950.00
8	2303	ALEXIS FRANCISCO GODÍNEZ ACEYTUNO	25/08/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q997.00
9	2304	CHRISTIAN HERNÁN ZEPEDA ZEPEDA	27/08/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q1,012.00
10	2305	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA	2/09/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q1,031.00
11	2308	WALTER ALEXANDER ROSALES CORDÓN	3/09/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q1,622.00
12	2310	MARGARITO ESQUIVEL IXPANEL	3/09/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q1,622.50
13	2311	JULIANNE MCDAMARA ANLEU HERNÁNDEZ	3/09/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	Q453.00
14	2312	ALEX FERNANDO MORALES GONZÁLEZ	1/09/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	Q446.00
15	2313	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN	3/09/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q1,239.00
16	2314	ALEXIS FRANCISCO GODÍNEZ ACEYTUNO	1/09/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q529.00
17	2315	HECTOR HUGO CAMPOS	1/09/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Q573.00
18	2317	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO	2/09/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, SUCHITEPÉQUEZ Y JUTIAPA.	Q177.00
19	2318	JOSUE MARCONI HERRERA LÓPEZ	3/09/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, SUCHITEPÉQUEZ Y JUTIAPA.	Q184.00
20	2319	VICTOR GABRIEL ROLANDO MENDOZA CAMEY	1/09/2026	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	Q142.00
21	2320	MARIO RAUL GARCIA HERNANDEZ	2/09/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	Q129.00
22	2321	GUILLERMO ARTURO GUZMÁN RAMÍREZ	8/09/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	Q134.00
23	2327	HECTOR ENRIQUE CAXAJ LÓPEZ	3/09/2026	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q1,003.00
24	2328	EDGAR MAURICIO FLORIÁN FLORES	3/09/2026	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	DEPARTAMENTO DE PETÉN	Q936.00
25	2329	VICTOR MANUEL ROSALES PÉREZ	9/09/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q1,618.50
26	2333	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN	21/09/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q1,359.00
27	2334	JOSE JAVIER RIVERA GUILLÉN	22/09/2026	CONVOYES REGIONALES	DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	Q1,203.00
28	2336	HECTOR DAVID COYOY DE LEÓN	16/09/2026	SUPERVISIÓN	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	Q138.00
29	2337	HECTOR HUGO CAMPOS	16/09/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	Q155.00
30	2343	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ	22/09/2026	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	Q140.00
TOTAL						Q20,351.00

Andrea María Rodríguez
Encargada 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 >= 01/09/2026, FECHA DE APROBACION <= 30/09/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 1 d 4
FECHA: 01-10-2026
HORA: 11:07:25
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						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2312	LIQUIDACION DE GASTOS	446.00	0.00	446.00
23712457201	ALEX FERNANDO MORALES GONZALEZ			TOTAL	446.00	0.00	446.00
22206995312	ALEXIS FRANCISCO GODINEZ ACEYTUNO						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2303	LIQUIDACION DE GASTOS	997.00	0.00	997.00
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2314	LIQUIDACION DE GASTOS	529.00	0.00	529.00
22206995312	ALEXIS FRANCISCO GODINEZ ACEYTUNO			TOTAL	1,526.00	0.00	1,526.00
20928537006	CHRISTIAN HERNAN ZEPEDA ZEPEDA						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2304	LIQUIDACION DE GASTOS	1,012.00	0.00	1,012.00
20928537006	CHRISTIAN HERNAN ZEPEDA ZEPEDA			TOTAL	1,012.00	0.00	1,012.00
29003486812	CRISTIAN ALEJANDRO NAVARRO GUITZ						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2282	LIQUIDACION DE GASTOS	274.00	0.00	274.00
29003486812	CRISTIAN ALEJANDRO NAVARRO GUITZ			TOTAL	274.00	0.00	274.00
22385691612	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2289	LIQUIDACION DE GASTOS	85.00	0.00	85.00
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2297	LIQUIDACION DE GASTOS	151.00	0.00	151.00
22385691612	DARWIN HALEVY MIRANDA SANDOVAL			TOTAL	236.00	0.00	236.00
23299530322	EDGAR MAURICIO FLORIAN FLORES						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2328	LIQUIDACION DE GASTOS	936.00	0.00	936.00
23299530322	EDGAR MAURICIO FLORIAN FLORES			TOTAL	936.00	0.00	936.00
19409789712	GUILLERMO ARTURO GUZMAN RAMIREZ						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2321	LIQUIDACION DE GASTOS	134.00	0.00	134.00
19409789712	GUILLERMO ARTURO GUZMAN RAMIREZ			TOTAL	134.00	0.00	134.00



Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/09/2026, FECHA DE APROBACION <= 30/09/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 2 d 4
FECHA: 01-10-2026
HORA: 11:07:25
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						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2336	LIQUIDACION DE GASTOS	138.00	0.00	138.00
25982939001	HECTOR DAVID COYOY DE LEON			TOTAL	138.00	0.00	138.00
24577345209	HECTOR ENRIQUE CAXAJ LOPEZ						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2327	LIQUIDACION DE GASTOS	1,003.00	0.00	1,003.00
24577345209	HECTOR ENRIQUE CAXAJ LOPEZ			TOTAL	1,003.00	0.00	1,003.00
27136433501	HECTOR HUGO CAMPOS						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2337	LIQUIDACION DE GASTOS	155.00	0.00	155.00
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2315	LIQUIDACION DE GASTOS	573.00	0.00	573.00
27136433501	HECTOR HUGO CAMPOS			TOTAL	728.00	0.00	728.00
17056298022	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2292	LIQUIDACION DE GASTOS	966.00	0.00	966.00
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2313	LIQUIDACION DE GASTOS	1,239.00	0.00	1,239.00
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2333	LIQUIDACION DE GASTOS	1,359.00	0.00	1,359.00
17056298022	JOSE ESTUARDO ROSALES MARROQUIN			TOTAL	3,564.00	0.00	3,564.00
16965002201	JOSE JAVIER RIVERA GUILLEN						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2334	LIQUIDACION DE GASTOS	1,203.00	0.00	1,203.00
16965002201	JOSE JAVIER RIVERA GUILLEN			TOTAL	1,203.00	0.00	1,203.00
29911986601	JOSUE MARCONI HERRERA LOPEZ						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2298	LIQUIDACION DE GASTOS	171.00	0.00	171.00
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2318	LIQUIDACION DE GASTOS	184.00	0.00	184.00
29911986601	JOSUE MARCONI HERRERA LOPEZ			TOTAL	355.00	0.00	355.00
17706531109	JULIANNE MCDAMARA ANLEU HERNANDEZ						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2311	LIQUIDACION DE GASTOS	453.00	0.00	453.00
17706531109	JULIANNE MCDAMARA ANLEU HERNANDEZ			TOTAL	453.00	0.00	453.00



Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/09/2026, FECHA DE APROBACION <= 30/09/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 3 d 4
FECHA: 01-10-2026
HORA: 11:07:25
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						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2293	LIQUIDACION DE GASTOS	911.00	0.00	911.00
16163355221	LUIS ALFREDO LOPEZ NAVAS			TOTAL	911.00	0.00	911.00
19637329806	MARGARITO ESQUIVEL IXPANEL						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2310	LIQUIDACION DE GASTOS	1,622.50	0.00	1,622.50
19637329806	MARGARITO ESQUIVEL IXPANEL			TOTAL	1,622.50	0.00	1,622.50
24448814210	MARIO RAUL GARCIA HERNANDEZ						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2320	LIQUIDACION DE GASTOS	129.00	0.00	129.00
24448814210	MARIO RAUL GARCIA HERNANDEZ			TOTAL	129.00	0.00	129.00
24632505416	MARIO RENE PONCE SCHLEEHAUF						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2302	LIQUIDACION DE GASTOS	950.00	0.00	950.00
24632505416	MARIO RENE PONCE SCHLEEHAUF			TOTAL	950.00	0.00	950.00
23666687801	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2305	LIQUIDACION DE GASTOS	1,031.00	0.00	1,031.00
23666687801	MAX ESAU ARCHILA ARRIAZA			TOTAL	1,031.00	0.00	1,031.00
23974399701	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2317	LIQUIDACION DE GASTOS	177.00	0.00	177.00
23974399701	RODNEY YANUARIO MORALES ROMERO			TOTAL	177.00	0.00	177.00
23965873601	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2343	LIQUIDACION DE GASTOS	140.00	0.00	140.00
23965873601	SANDOR ROBERTO PEDROZA PAZ			TOTAL	140.00	0.00	140.00
23564193608	VICTOR GABRIEL ROLANDO MENDOZA CAMEY						
	67978872	18/09/2026 02:53:12	RG-L 2319	LIQUIDACION DE GASTOS	142.00	0.00	142.00
23564193608	VICTOR GABRIEL ROLANDO MENDOZA CAMEY			TOTAL	142.00	0.00	142.00



Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 217, FECHA DE APROBACION >= 01/09/2026, FECHA DE APROBACION <= 30/09/2026, RENGLON = 136

PAGINA: 4 d 4
FECHA: 01-10-2026
HORA: 11:07:25
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						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2329	LIQUIDACION DE GASTOS	1,618.50	0.00	1,618.50
21807757204	VICTOR MANUEL ROSALES PEREZ			TOTAL	1,618.50	0.00	1,618.50
26009309201	WALTER ALEXANDER ROSALES CORDON						
	68270795	24/09/2026 06:13:27	RG-L 2308	LIQUIDACION DE GASTOS	1,622.00	0.00	1,622.00
26009309201	WALTER ALEXANDER ROSALES CORDON			TOTAL	1,622.00	0.00	1,622.00
11130013-217-00	MINISTERIO DE COMUNICACIONES,			TOTAL	20,351.00	0.00	20,351.00

