



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la información: Lic. Edwin Bladimiro De León De León

Responsable de la actualización de la información: Señor Erick Adán Mucia Jocholá

Fecha y hora de la actualización: 01/10/2026 10:45:15

DECRETO 57-2008

ARTÍCULO 10, NUMERAL 4

LISTADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS DEL -FODIGUA- DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026



Dirección Financiera
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
Reporte de Viáticos de Gasto al Interior correspondiente al mes de Septiembre 2026
Pagado por medio de Acreditamiento del -FODIGUA-

No.	NOMBRE	OBJETO DE LA COMISION Y No. DE FORMULARIO	DESTINO DE LA COMISION	FECHA	COSTO DE VIATICO
1	Kenny Alberto Martínez López	Pago de viáticos por realizar evaluaciones ex ante de proyectos aprobados correspondientes al ejercicio fiscal año 2026, en varios municipios y comunidades del Departamento de Huehuetenango, según FORMULARIO V-A No. 2431, 2432, 2433 y 2434	Departamento de Huehuetenango	10/08/2026 al 14/08/2026	Q 1,407.00
2	Martín Hernández Latín	Pago de Anticipo de viáticos por traslado de personal para entrega de insumos tecnológicos en los Departamentos de Huehuetenango, San Marcos, El Quiché y Quetzaltenango, según FORMULARIO V-A No. 2470	Departamentos de Huehuetenango, San Marcos, El Quiché y Quetzaltenango	21/09/2026 al 27/09/2026	Q 1,365.00
3	Julio Andrés Aceytuno Lorenzo	Pago de viáticos por realizar evaluaciones Ex ante de proyectos aprobados correspondientes al ejercicio fiscal año 2026, en varios Municipios y Comunidades del Departamento de El Quiché, según FORMULARIO V-L No. 2427	Departamento de El Quiché	10/08/2026 al 14/08/2026	Q 1,365.00
4	Miriam Flora Velásquez Cruz	Pago de Viáticos por la elaboración de llenado de evaluaciones durante y planillas de beneficiarios del proyecto de Dotación de Filtros de Agua, que serán entregados en las comunidades del Cantón el Rancho y Cantón el Gol del Municipio de San Pedro Necta, Departamento de Huehuetenango, según FORMULARIO V-A No. 2441	Cantón el Rancho y Cantón el Gol del Municipio de San Pedro Necta, Departamento de Huehuetenango	18/08/2026 al 18/08/2026	Q 120.00
5	Domingo Caj Caal	Pago de Viáticos por realizar evaluaciones ex ante de los proyectos denominado Dotación de Depósito de Agua para facilitar la Disponibilidad de Agua en la Vivienda, según FORMULARIO V-A No. 2455	Departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz	03/09/2026 al 04/09/2026	Q 521.00



Sistema de Gestión - SIGES -
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 210, NO. GESTIÓN = 68365481

PAGINA: 1 d 2
 FECHA: 01-10-2026
 HORA: 10:56:46
 REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
11130016-210-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
36271264601	ANGEL RENE REVOLORIO JUAREZ						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	RG-L 1093	LIQUIDACION DE GASTOS	621.00	0.00	621.00
36271264601	ANGEL RENE REVOLORIO JUAREZ			TOTAL	621.00	0.00	621.00
16525748213	ANTONIO ALBERTO CAMPOSECO DOMINGO						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2463-2446-	LIQUIDACION DE GASTOS	758.00	0.00	758.00
16525748213	ANTONIO ALBERTO CAMPOSECO DOMINGO			TOTAL	758.00	0.00	758.00
22027297207	BEATRIZ JULAJUJ BEN DE YAXON						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2464	LIQUIDACION DE GASTOS	139.00	0.00	139.00
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2459	LIQUIDACION DE GASTOS	306.00	0.00	306.00
22027297207	BEATRIZ JULAJUJ BEN DE YAXON			TOTAL	445.00	0.00	445.00
28016279001	BRANDON ESTUARDO XUYA CHAVEZ						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	RG-L 1092	LIQUIDACION DE GASTOS	621.00	0.00	621.00
28016279001	BRANDON ESTUARDO XUYA CHAVEZ			TOTAL	621.00	0.00	621.00
29865717101	CARLOS FERNANDO VASQUEZ DIONICIO						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	RG-L 1094	LIQUIDACION DE GASTOS	567.00	0.00	567.00
29865717101	CARLOS FERNANDO VASQUEZ DIONICIO			TOTAL	567.00	0.00	567.00
18809933604	CECILIO CRISTAL CUMES						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2460	LIQUIDACION DE GASTOS	567.00	0.00	567.00
18809933604	CECILIO CRISTAL CUMES			TOTAL	567.00	0.00	567.00
24397721216	INGRID NOEMY SIERRA BIN						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2450	LIQUIDACION DE GASTOS	638.00	0.00	638.00
24397721216	INGRID NOEMY SIERRA BIN			TOTAL	638.00	0.00	638.00

Sistema de Gestión - SIGES -
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 210, NO. GESTIÓN = 68365481

PAGINA: 2 d 2
 FECHA: 01-10-2026
 HORA: 10:56:46
 REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
15913750004	JOSE FRANCISCO CHIROY SAL						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2467	LIQUIDACION DE GASTOS	207.00	0.00	207.00
15913750004	JOSE FRANCISCO CHIROY SAL			TOTAL	207.00	0.00	207.00
26432947308	JUAN ANICETO TZUNUN SAPON						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2469	LIQUIDACION DE GASTOS	306.00	0.00	306.00
26432947308	JUAN ANICETO TZUNUN SAPON			TOTAL	306.00	0.00	306.00
30652199704	KEME LUIS SANTIAGO CATU JIATZ						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	RG-L 1097-1083	LIQUIDACION DE GASTOS	681.00	0.00	681.00
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 1090	LIQUIDACION DE GASTOS	621.00	0.00	621.00
30652199704	KEME LUIS SANTIAGO CATU JIATZ			TOTAL	1,302.00	0.00	1,302.00
26818837805	MARTIN HERNANDEZ LATIN						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2466	LIQUIDACION DE GASTOS	139.00	0.00	139.00
26818837805	MARTIN HERNANDEZ LATIN			TOTAL	139.00	0.00	139.00
23352895403	MIGUEL GALLINA OCOX						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	RG-L 1095	LIQUIDACION DE GASTOS	567.00	0.00	567.00
23352895403	MIGUEL GALLINA OCOX			TOTAL	567.00	0.00	567.00
30903029304	PABLO B'ALAM KONACHE PUAC TZIRIN						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2462	LIQUIDACION DE GASTOS	567.00	0.00	567.00
30903029304	PABLO B'ALAM KONACHE PUAC TZIRIN			TOTAL	567.00	0.00	567.00
31860352707	ROSA MARIA GONZALEZ CHOLOTIO						
	68365481	30/09/2026 11:19:36	V-L 2451	LIQUIDACION DE GASTOS	242.00	0.00	242.00
31860352707	ROSA MARIA GONZALEZ CHOLOTIO			TOTAL	242.00	0.00	242.00
11130016-210-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL			TOTAL	7,547.00	0.00	7,547.00



Sistema de Gestión - SIGES -
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 210, NO. GESTIÓN = 68349321

PAGINA: 1 d 3
 FECHA: 01-10-2026
 HORA: 10:52:45
 REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
11130016-210-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
16525748213	ANTONIO ALBERTO CAMPOSECO DOMINGO						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2436	LIQUIDACION DE GASTOS	267.00	0.00	267.00
16525748213	ANTONIO ALBERTO CAMPOSECO DOMINGO			TOTAL	267.00	0.00	267.00
29865717101	CARLOS FERNANDO VASQUEZ DIONICIO						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1082	LIQUIDACION DE GASTOS	114.00	0.00	114.00
29865717101	CARLOS FERNANDO VASQUEZ DIONICIO			TOTAL	114.00	0.00	114.00
24601520916	EDDY ALEJANDRO ESTRADA AGUILAR						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2391	LIQUIDACION DE GASTOS	445.00	0.00	445.00
24601520916	EDDY ALEJANDRO ESTRADA AGUILAR			TOTAL	445.00	0.00	445.00
16566913607	EDGAR EDUARDO SAY GARCIA						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2448 -2440	LIQUIDACION DE GASTOS	523.00	0.00	523.00
16566913607	EDGAR EDUARDO SAY GARCIA			TOTAL	523.00	0.00	523.00
24397721216	INGRID NOEMY SIERRA BIN						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2437	LIQUIDACION DE GASTOS	172.00	0.00	172.00
24397721216	INGRID NOEMY SIERRA BIN			TOTAL	172.00	0.00	172.00
15913750004	JOSE FRANCISCO CHIROY SAL						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2410	LIQUIDACION DE GASTOS	562.00	0.00	562.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2422 -2369-	LIQUIDACION DE GASTOS	562.00	0.00	562.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2444	LIQUIDACION DE GASTOS	147.00	0.00	147.00
15913750004	JOSE FRANCISCO CHIROY SAL			TOTAL	1,271.00	0.00	1,271.00
26432947308	JUAN ANICETO TZUNUN SAPON						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2452 -2445	LIQUIDACION DE GASTOS	336.00	0.00	336.00
26432947308	JUAN ANICETO TZUNUN SAPON			TOTAL	336.00	0.00	336.00

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 210, NO. GESTIÓN = 68349321

PAGINA: 2 d 3
FECHA: 01-10-2026
HORA: 10:52:45
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
18952381605	LEONORILDA COC GARCIA						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2447-2465	LIQUIDACION DE GASTOS	812.00	0.00	812.00
18952381605	LEONORILDA COC GARCIA			TOTAL	812.00	0.00	812.00
31078617704	MARLON VINICIO COYOTE ALVAREZ						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1077	LIQUIDACION DE GASTOS	671.00	0.00	671.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1084	LIQUIDACION DE GASTOS	567.00	0.00	567.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1073-1072	LIQUIDACION DE GASTOS	1,881.50	0.00	1,881.50
31078617704	MARLON VINICIO COYOTE ALVAREZ			TOTAL	3,119.50	0.00	3,119.50
26818837805	MARTIN HERNANDEZ LATIN						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2453	LIQUIDACION DE GASTOS	132.00	0.00	132.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2456	LIQUIDACION DE GASTOS	969.95	0.00	969.95
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2442	LIQUIDACION DE GASTOS	527.00	0.00	527.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2461	LIQUIDACION DE GASTOS	621.00	0.00	621.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2439	LIQUIDACION DE GASTOS	709.00	0.00	709.00
26818837805	MARTIN HERNANDEZ LATIN			TOTAL	2,958.95	0.00	2,958.95
34604637814	MAYCON ADONIAS ESTRADA ROCA						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1091	LIQUIDACION DE GASTOS	807.00	0.00	807.00
34604637814	MAYCON ADONIAS ESTRADA ROCA			TOTAL	807.00	0.00	807.00
23352895403	MIGUEL GALLINA OCOX						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1085-1076	LIQUIDACION DE GASTOS	463.00	0.00	463.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1078	LIQUIDACION DE GASTOS	147.00	0.00	147.00
23352895403	MIGUEL GALLINA OCOX			TOTAL	610.00	0.00	610.00
30903029304	PABLO B'ALAM KONACHE PUAC TZIRIN						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2443	LIQUIDACION DE GASTOS	336.00	0.00	336.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 002449	LIQUIDACION DE GASTOS	681.00	0.00	681.00
30903029304	PABLO B'ALAM KONACHE PUAC TZIRIN			TOTAL	1,017.00	0.00	1,017.00

Sistema de Gestión - SIGES -
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 210, NO. GESTIÓN = 68349321

PAGINA: 3 d 3
FECHA: 01-10-2026
HORA: 10:52:45
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2026

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
17739025516	RENE ANTONIO LEAL HIDALGO						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1089	LIQUIDACION DE GASTOS	323.00	0.00	323.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1069 - 1070 -	LIQUIDACION DE GASTOS	1,292.00	0.00	1,292.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1080	LIQUIDACION DE GASTOS	143.00	0.00	143.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1079	LIQUIDACION DE GASTOS	63.00	0.00	63.00
17739025516	RENE ANTONIO LEAL HIDALGO			TOTAL	1,821.00	0.00	1,821.00
31860352707	ROSA MARIA GONZALEZ CHOLOTIO						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	V-L 2438	LIQUIDACION DE GASTOS	392.00	0.00	392.00
31860352707	ROSA MARIA GONZALEZ CHOLOTIO			TOTAL	392.00	0.00	392.00
24335180101	RUTH CECILIA CHIRO Y JEREZ						
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1096-1086	LIQUIDACION DE GASTOS	132.00	0.00	132.00
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1088	LIQUIDACION DE GASTOS	959.95	0.00	959.95
	68349321	29/09/2026 03:54:32	RG-L 1075 - 1081	LIQUIDACION DE GASTOS	523.00	0.00	523.00
24335180101	RUTH CECILIA CHIRO Y JEREZ			TOTAL	1,614.95	0.00	1,614.95
11130016-210-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL			TOTAL	16,280.40	0.00	16,280.40

