



Secretaría de
**Comunicación
Social de la
Presidencia**

COPIA

117

Oficio
SCSP/UDAF/0662-2026/JT-jm
Guatemala, 02 de Julio de 2026

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO

RECIBIDO
03 JUL 2026

HORA: FIRMA:

Honorable Señor Diputado:

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del informe mensual correspondiente a junio del año 2026 de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en la cual se reporta lo siguiente:

- Ejecución del presupuesto consolidado.
- Programa y ejecución arrendamientos.
- Planilla mensual de los contratos 031.

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia en la administración de los recursos públicos, en cumplimiento con el artículo 17 Ter, adicionado al Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, mediante el artículo 9 del Decreto Número 13-2013.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente.

Lic. Juan Carlos G. Reynoso
Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Señor Diputado:

Candido Fernando Leal Gómez

Presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Licda. Ana María Mérida
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 211

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -

DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/07/2026
 HORA : 10:01.49
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0211 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	3,769,710.00	4,911,710.25	4,295,050.62	49,183,352.19	58,361,222.29	1,254,303.08	6.14
TOTAL 11130016-0211 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	3,769,710.00	4,911,710.25	4,295,050.62	49,183,352.19	58,361,222.29	1,254,303.08	6.14


 Jefe de Unidad de Administración Financiera
 Unidad de Administración Financiera
 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia




 Licda. Ana Mari Mérida
 DIRECTORA GENERAL
 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
 SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, C.A.



317

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA Y EJECUCIÓN ARRENDAMIENTOS
JUNIO 2026

No.	DESCRIPCIÓN	MONTO EN Q.
1	HERALSO, S.A. Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 2a. Calle 9-06 Zona 1, Guatemala; utilizado para bodega y parqueo. Correspondiente a mayo de 2026.	15,405.00
2	LUISA ANTONIETA DE FATIMA ORTEGA MERIDA Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 3ra. Calle 5-29 Zona 1, Guatemala; utilizado por personal administrativo. Correspondiente al periodo del 15 de mayo al 31 de mayo de 2026.	18,000.00
3	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA RACSO SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 3ra. Calle 5-19 Zona 1, Guatemala; utilizado por personal administrativo. Correspondiente al periodo del 15 de mayo al 14 de junio de 2026.	23,500.00
TOTAL		56,905.00

[Firma]
Jefe de Unidad de Administración Financiera
 Unidad de Administración Financiera
 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
 GUATEMALA, C.A.

[Firma]
Licda. Ana Mari Mérida
DIRECTORA GENERAL
 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN GENERAL
 SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
 GUATEMALA, C.A.

ORDEN DE COMPRA 031

412

R00815073.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
40	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA D		19/06/2026
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DOCUMENTO No.
JUNIO	2,026	NÓMINA NO. :251507	
SEÑORES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		CODIGO BENEF. No.
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL :	NIT:	
SIRVASE REMITIR A:		CON DOMICILIO :	
40 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA D			
LA PROVISION DE LOS BIENES Y O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE			
EXPEDIENTE No.	licitacion:	CONTRATO ABIERTO:	NUMERO:
FECHA ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:	
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:	ACT/OBRA: UB. GEO.:

Nó. licitud	Codigo Adquisicion	Renglon	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	
						Unitario	Total
		31	JORNALES		20,716.50		36,928.20
		33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR		16,211.70		
			DESCUENTOS				1,674.95
		201	CUOTAS I.G.S.S.		1,674.95		
			TOTAL :				35,253.25

[Firma]
JEFE DE UNIDAD (FIRMA) ASOS HUMANOS

[Firma]
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Unidad de Administración Financiera

[Firma]
Llida, Ana Mari Merida
DIRECTORA GENERAL
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

por: RIVERA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/06/2026
HORA : 11:00:18
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de junio de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 251507
SS - 6 - 2026

GUATEMALA		GUATEMALA						
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES								
: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22								
esto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad				
	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días			
idual			Bonificaciones			Descuentos		
IL: 0004 RENGLÓN: 031								
11-00-0101-0004-04-22-00-000-001-000-031-11								
	OSCAR ADELSON HERNANDEZ VALLADARES	CHN	9901690620	0-0000				
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	011130223200	2912376570206	DPI 2912376570206	30			
						Total Ingreso:	4,148.80	
						Total Egreso:	188.31	
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,347.50	Liquido:	3,960.49
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		188.31	
			BONO AJUSTE 031	1,551.30				
	BRANDON EDUARDO ESCOBAR GONZALEZ	CHN	9901606020	0-0000				
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990920795	2711877000101	DPI 2711877000101	30			
						Total Ingreso:	4,148.80	
						Total Egreso:	188.31	
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,347.50	Liquido:	3,960.49
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		188.31	
			BONO AJUSTE 031	1,551.30				
	WALTER AMILCAR AMEZQUITA BENITEZ	CHN	9901624560	0-0000				
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990927641	163108939	DPI 1591451200101	30			
						Total Ingreso:	4,148.80	
						Total Egreso:	188.31	
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,347.50	Liquido:	3,960.49
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		188.31	
			BONO AJUSTE 031	1,551.30				
	OSCAR MANUEL CONTRERAS PEREZ	CHN	9901689453	0-0000				
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010710283528	170299929	DPI 2443023830101	30			
						Total Ingreso:	4,148.80	
						Total Egreso:	188.31	
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,347.50	Liquido:	3,960.49
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		188.31	
			BONO AJUSTE 031	1,551.30				

5/7

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/06/2026
 HORA : 11:00:18
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de junio de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
 Planilla No. 251507
 SS - 6 - 2026

GUATEMALA		GUATEMALA			
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22					
esto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	
	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días
idual			Bonificaciones		Deducciones
	JOSE PABLO COY LORENZO	CHN	9901689508	0-0000	
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010620471422	3722797400101	DPI 3722797400101	30
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO: 2,347.50
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE 031	1,551.30	
					Total Ingreso: 4,148.80
					Total Egreso: 188.31
					Liquido: 3,960.49
					188.31
	HEDU JHOSIMAR DE LEON GONZALEZ	CHN	9901698521	0-0000	
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990944600	201201342954	DPI 2492217560101	30
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO: 2,347.50
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE 031	1,551.30	
					Total Ingreso: 4,148.80
					Total Egreso: 188.31
					Liquido: 3,960.49
					188.31
	WILLIAM FERNANDO PAZ ESCOBAR	CHN	9901700309	0-0000	
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010010510661	181402348	DPI 2528714721213	30
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO: 2,347.50
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE 031	1,551.30	
					Total Ingreso: 4,148.80
					Total Egreso: 188.31
					Liquido: 3,960.49
					188.31
	HUGO RENE CARDONA CORDERO	CHN	9901690623	0-0000	
	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	010990943728	168202737	DPI 2665782330101	30
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,142.00
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE 031	1,551.30	
					Total Ingreso: 3,943.30
					Total Egreso: 178.39
					Liquido: 3,764.91
					178.39

7/7

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/06/2026
HORA : 11:00:18
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de junio de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 251507
SS - 6 - 2026

GUATEMALA		GUATEMALA					
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES							
: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22							
esto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad			
	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días		
idual			Bonificaciones			Descuentos	
	ENRIQUE CAÑO MORALES	CHN	9901596779	0-0000			
	CONSERJE SIN ESPECIALIDAD	010990920892	172061657	DPI 2774516631105	30		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		178.39
			BONO AJUSTE 031	1,581.50			
			Registros	Ingresos		Egresos	Líquido
el Control 0004			9	36,928.20		1,674.95	35,253.25
el Renglón 031 de la Actividad 001			9	36,928.20		1,674.95	35,253.25
le la Actividad 001			9	36,928.20		1,674.95	35,253.25
le la Dependencia 04 del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA			9	36,928.20		1,674.95	35,253.25
el Municipio GUATEMALA, GUATEMALA			9	36,928.20		1,674.95	35,253.25
			9	36,928.20		1,674.95	35,253.25

[Handwritten signature]

MSc. Ingrid Estela Rivera Robles
Jefe de Unidad de Recursos Humanos
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

[Handwritten signature]
Lic. Juan Carlos Juan
Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

[Handwritten signature]
Licda. Ana Beatriz
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

7/7