



Secretaría de  
**Comunicación  
Social de la  
Presidencia**



COPIA

1094a9

1/7

Oficio  
**SCSP/UDAF/0531-2026/JT-jm**  
Guatemala, 02 de junio de 2026

**Honorable Señor Diputado:**

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del informe mensual correspondiente a mayo 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.

  
Licda. Juan Carlos López  
Jefe de Unidad de Administración Financiera  
Unidad de Administración Financiera  
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia  
GUATEMALA, C.A.

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

Señor Diputado:

**Candido Fernando Leal Gómez**

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

**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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/06/2026  
 HORA : 10:59.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

| DESCRIPCION                                                                                                                     | ASIGNADO             | MODIFICADO  | VIGENTE              | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO        | DEVENGADO           | PAGADO              | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>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              | 2,673,729.31        | 4,311,712.93        | 4,508,521.83        | 52,953,062.19            | 63,272,932.54         | 637,643.45         | 5.39        |
| <b>TOTAL</b> 11130016-0211 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA | <b>80,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>80,000,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,673,729.31</b> | <b>4,311,712.93</b> | <b>4,508,521.83</b> | <b>52,953,062.19</b>     | <b>63,272,932.54</b>  | <b>637,643.45</b>  | <b>5.39</b> |

*Lic. Juan Orlando Reynosa*  
 Jefe de Unidad de Administración Financiera  
 Unidad de Administración Financiera  
 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 GUATEMALA, C.A.

*Licda. Ana Mari Merida*  
 DIRECTORA GENERAL  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN  
 SOCIAL DE LA PRESIDENCIA  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 GUATEMALA, C.A.

2/2

3/7

**SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA**  
**PROGRAMA Y EJECUCIÓN ARRENDAMIENTOS**  
**MAYO 2026**

| No.          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                       | MONTO EN Q.      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1            | HERALSO, S.A.<br>Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 2a. Calle 9-06 Zona 1, Guatemala; utilizado para bodega y parqueo. Correspondiente a abril de 2026.                                  | 15,405.00        |
| 2            | LUISA ANTONIETA DE FATIMA ORTEGA MERIDA<br>Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 3ra. Calle 5-29 Zona 1, Guatemala; utilizado por personal administrativo. Correspondiente a abril de 2026. | 36,000.00        |
| 3            | Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 3ra. Calle 5-29 Zona 1, Guatemala; utilizado por personal administrativo. Correspondiente al periodo del 01 de mayo de 2026 al 14 de mayo de 2026.    | 18,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>69,405.00</b> |

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

  
 Licda. Ana Martí Mérida  
 DIRECTORA GENERAL  
 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN  
 SOCIAL DE LA PRESIDENCIA  
 DIRECCION GENERAL  
 Guatemala



417

# ORDEN DE COMPRA

R00814924.rpt

|                                                                        |                                                                             |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO                                                                 | DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO                        | FECHA                                                                                                               |
| 40                                                                     | SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA D                       | 18/05/2026                                                                                                          |
| DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                   |                                                                             | DOCUMENTO No.                                                                                                       |
| NÓMINA NO. : 249175                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |
| SEÑORES:                                                               | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                             | CODIGO BENEF. No. <input type="text"/>                                                                              |
| DOMICILIO:                                                             | CODIGO POSTAL : <input type="text"/>                                        | NIT: <input type="text"/>                                                                                           |
| SIRVASE REMITIR A:                                                     | CON DOMICILIO :<br>40 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA D |                                                                                                                     |
| LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIO S QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE |                                                                             |                                                                                                                     |
| EXPEDIENTE No. <input type="text"/>                                    | LITACION: <input type="text"/>                                              | CONTRATO ABIERTO: <input type="text"/>                                                                              |
| FECHA ENTREGA: <input type="text"/>                                    | COTIZACION: <input type="text"/>                                            | COMPRA DIRECTA: <input type="text"/>                                                                                |
| CODIGO PROGRAMATICO PROG: <input type="text"/>                         |                                                                             | SUBP: <input type="text"/> PROY: <input type="text"/> ACT/OBRA: <input type="text"/> UB. GEO.: <input type="text"/> |

| No. Solicitud | Renglon | Acreedor SICOIN | Descripcion                                     | Cantidad  | Total     |
|---------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
|               | 31      |                 | JORNALES                                        | 18,746.55 | 32,982.63 |
|               | 33      |                 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 14,236.08 |           |
|               |         |                 | DESCUENTOS                                      |           | 1,497.63  |
|               |         | 201             | CUOTAS I.G.S.S.                                 | 1,497.63  |           |
|               |         |                 | TOTAL :                                         |           | 31,485.00 |

*MSc. Ingrid Estela Rivera Robles*  
JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Generado por: CEMONGE

*Juan Cristóbal Aguilar*  
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

Generado por: CEMONGE

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

FECHA : 18/05/2026  
 HORA : 10:43:37  
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de mayo de 2026  
**40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.**  
 Planilla No. 249175  
 SS - 5 - 2026

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA  
 Oficina: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
 Programa: 2026 - 1130016 - 211 - 4 - 22

| Estado Puesto   | Nombre Empleado | Banco   | Numero Emp.    | Clase Especialidad | Días | Descuentos |
|-----------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|------|------------|
| Puesto          | Nombre Puesto   | Cta/Chq | IGSS           | CUI                |      |            |
| Pda. Individual |                 |         | Bonificaciones |                    |      |            |

CONTROL: 0004 RENGLÓN: 031

11130016-211-00-0101-0004-04-22-00-000-001-000-031-11

|         |                                              |              |               |                   |    |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----|--|--|--|
| OCUPADO | OSCAR ADELSON HERNANDEZ VALLADARES           | CHN          | 9901690620    | 0-0000            |    |  |  |  |
| 1747906 | PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD | 011130223200 | 2912376570206 | DPI 2912376570206 | 31 |  |  |  |
| 00115   |                                              |              |               |                   |    |  |  |  |

|           |       |                 |          |          |  |        |  |
|-----------|-------|-----------------|----------|----------|--|--------|--|
| ASIGNADO: | 78.25 | DEVENGADO:      | 2,425.75 |          |  |        |  |
|           |       | BN 66-2000 TEM  | 250.00   | IGSS IVS |  |        |  |
|           |       | BONO AJUSTE 031 | 1,551.30 |          |  |        |  |
|           |       |                 |          |          |  | 192.09 |  |

Total Ingreso: 4,227.05

Total Egreso: 192.09

Liquido: 4,034.96

|         |                                              |              |               |                   |    |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----|--|--|--|
| OCUPADO | BRANDON EDUARDO ESCOBAR GONZALEZ             | CHN          | 9901606020    | 0-0000            |    |  |  |  |
| 1747907 | PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD | 010990920795 | 2711877000101 | DPI 2711877000101 | 31 |  |  |  |
| 00116   |                                              |              |               |                   |    |  |  |  |

|           |       |                 |          |          |  |        |  |
|-----------|-------|-----------------|----------|----------|--|--------|--|
| ASIGNADO: | 78.25 | DEVENGADO:      | 2,425.75 |          |  |        |  |
|           |       | BN 66-2000 TEM  | 250.00   | IGSS IVS |  |        |  |
|           |       | BONO AJUSTE 031 | 1,551.30 |          |  |        |  |
|           |       |                 |          |          |  | 192.09 |  |

Total Ingreso: 4,227.05

Total Egreso: 192.09

Liquido: 4,034.96

|         |                                              |              |            |                   |    |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----|--|--|--|
| OCUPADO | WALTER AMILCAR AMEZQUITA BENITEZ             | CHN          | 9901624560 | 0-0000            |    |  |  |  |
| 1747908 | PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD | 010990927641 | 163108939  | DPI 1591451200101 | 31 |  |  |  |
| 00117   |                                              |              |            |                   |    |  |  |  |

|           |       |                 |          |          |  |        |  |
|-----------|-------|-----------------|----------|----------|--|--------|--|
| ASIGNADO: | 78.25 | DEVENGADO:      | 2,425.75 |          |  |        |  |
|           |       | BN 66-2000 TEM  | 250.00   | IGSS IVS |  |        |  |
|           |       | BONO AJUSTE 031 | 1,551.30 |          |  |        |  |
|           |       |                 |          |          |  | 192.09 |  |

Total Ingreso: 4,227.05

Total Egreso: 192.09

Liquido: 4,034.96

|         |                                              |              |            |                   |    |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----|--|--|--|
| OCUPADO | OSCAR MANUEL CONTRERAS PEREZ                 | CHN          | 9901689453 | 0-0000            |    |  |  |  |
| 1747909 | PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD | 010710283528 | 170299929  | DPI 2443023830101 | 31 |  |  |  |
| 00118   |                                              |              |            |                   |    |  |  |  |

|           |       |                 |          |          |  |        |  |
|-----------|-------|-----------------|----------|----------|--|--------|--|
| ASIGNADO: | 78.25 | DEVENGADO:      | 2,425.75 |          |  |        |  |
|           |       | BN 66-2000 TEM  | 250.00   | IGSS IVS |  |        |  |
|           |       | BONO AJUSTE 031 | 1,551.30 |          |  |        |  |
|           |       |                 |          |          |  | 192.09 |  |

Total Ingreso: 4,227.05

Total Egreso: 192.09

Liquido: 4,034.96





Generado por: CEMONGE

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

FECHA : 18/05/2026  
 HORA : 10:43:37  
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de mayo de 2026  
**40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.**  
 Planilla No. 249175  
 SS - 5 - 2026

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA  
 Oficina: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
 Programa: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22

| Estado Puesto   | Nombre Empleado                              | Banco        | Numero Emp.              | Clase Especialidad  |      |            |                         |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|------|------------|-------------------------|
| Puesto          | Nombre Puesto                                | Cta/Chq      | IGSS                     | CUI                 | Días |            |                         |
| Pda. Individual |                                              |              | Bonificaciones           |                     |      | Descuentos |                         |
| OCUPADO         | JOSE PABLO COY LORENZO                       | CHN          | 9901689508               | 0-0000              |      |            |                         |
| 1747910         | PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD | 010620471422 | 3722797400101            | DPI 3722797400101   | 31   |            | Total Ingreso: 4,227.05 |
| 00119           |                                              |              |                          |                     |      |            | Total Egreso: 192.09    |
|                 |                                              |              | ASIGNADO: 78.25          | DEVENGADO: 2,425.75 |      |            | Liquido: 4,034.96       |
|                 |                                              |              | BN 66-2000 TEM 250.00    | IGSS IVS            |      |            | 192.09                  |
|                 |                                              |              | BONO AJUSTE 031 1,551.30 |                     |      |            |                         |
| OCUPADO         | HEDU JHOSIMAR DE LEON GONZALEZ               | CHN          | 9901698521               | 0-0000              |      |            |                         |
| 1747912         | PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD | 010990944600 | 201201342954             | DPI 2492217560101   | 28   |            | Total Ingreso: 3,817.98 |
| 00121           |                                              |              |                          |                     |      |            | Total Egreso: 173.50    |
|                 |                                              |              | ASIGNADO: 78.25          | DEVENGADO: 2,191.00 |      |            | Liquido: 3,644.48       |
|                 |                                              |              | BN 66-2000 TEM 225.81    | IGSS IVS            |      |            | 173.50                  |
|                 |                                              |              | BONO AJUSTE 031 1,401.17 |                     |      |            |                         |
| OCUPADO         | HUGO RENE CARDONA CORDERO                    | CHN          | 9901690623               | 0-0000              |      |            |                         |
| 1747915         | CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD                    | 010990943728 | 168202737                | DPI 2665782330101   | 31   |            | Total Ingreso: 4,014.70 |
| 00123           |                                              |              |                          |                     |      |            | Total Egreso: 181.84    |
|                 |                                              |              | ASIGNADO: 71.40          | DEVENGADO: 2,213.40 |      |            | Liquido: 3,832.86       |
|                 |                                              |              | BN 66-2000 TEM 250.00    | IGSS IVS            |      |            | 181.84                  |
|                 |                                              |              | BONO AJUSTE 031 1,551.30 |                     |      |            |                         |
| OCUPADO         | ENRIQUE CAÑO MORALES                         | CHN          | 9901596779               | 0-0000              |      |            |                         |
| 1747916         | CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD                    | 010990920892 | 172061657                | DPI 2774516631105   | 31   |            | Total Ingreso: 4,014.70 |
| 00124           |                                              |              |                          |                     |      |            | Total Egreso: 181.84    |
|                 |                                              |              | ASIGNADO: 71.40          | DEVENGADO: 2,213.40 |      |            | Liquido: 3,832.86       |
|                 |                                              |              | BN 66-2000 TEM 250.00    | IGSS IVS            |      |            | 181.84                  |
|                 |                                              |              | BONO AJUSTE 031 1,551.30 |                     |      |            |                         |
|                 |                                              |              | Registros                | Ingresos            |      | Egresos    | Liquido                 |
|                 |                                              |              | 8                        | 32,982.63           |      | 1,497.63   | 31,485.00               |



6/7

Generado por: CEMONGE

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

FECHA : 18/05/2026  
HORA : 10:43:37  
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de mayo de 2026  
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.  
Planilla No. 249175  
SS - 5 - 2026

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA  
Oficina: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
Programa: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22

| Estado Puesto                                                   | Nombre Empleado | Banco   | Numero Emp.    | Clase Especialidad | Días     | Descuentos |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|--------------------|----------|------------|
| Puesto                                                          | Nombre Puesto   | Cta/Chq | IGSS           | CUI                |          |            |
| Pda. Individual                                                 |                 |         | Bonificaciones |                    |          |            |
| Totales del Renglón 031 de la Actividad 001                     |                 |         | 8              | 32,982.63          | 1,497.63 | 31,485.00  |
| Totales de la Actividad 001                                     |                 |         | 8              | 32,982.63          | 1,497.63 | 31,485.00  |
| Totales de la Dependencia 04 del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA |                 |         | 8              | 32,982.63          | 1,497.63 | 31,485.00  |
| Totales del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA                      |                 |         | 8              | 32,982.63          | 1,497.63 | 31,485.00  |
| Totales                                                         |                 |         | 8              | 32,982.63          | 1,497.63 | 31,485.00  |

MSc. Ingrid Estela Rivera Robles  
JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia



Lic. Juan Cristóbal Juan Reynoso A. C.A.  
Jefe de Unidad de Administración Financiera  
Unidad de Administración Financiera  
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia



Licda. Ana Martí Méndez  
DIRECTORA GENERAL  
SECRETARIA DE COMUNICACION  
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

