



R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ,BLANCO,,JOSE,MARINO NIT: 10114815									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197776378	IMPRESO	Sin Proyecto	24417	14012026	99236	14/01/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE MEDICINA PARA LA SEÑORA AURA MARINA ZECEÑA AVILA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								500.00	
MONTERROSO,JIMENEZ,,KATERINE,JULISSA NIT: 101732287									
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	197999501	IMPRESO	Inversión Social	24489	CE27E2342159898	99560	21/01/2026	89,850.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, CALLES PRINCIPALES ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								89,850.00	
PÉREZ,ALONZO,,BYRON,MANOLO NIT: 101750005									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	197776376	IMPRESO	Sin Proyecto	24418	FDE9E4110603246	99237	14/01/2026	2,295.00	Pago de POR REALIZACION DE CONSTANCIA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA APLICABILIDAD A PROGRAMAS SOCIALES.
Total por proveedor:								2,295.00	
CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102183929									
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	198016371	IMPRESO	Sin Proyecto	24492	2992EA537507750	99570	21/01/2026	18,000.00	Pago de IMPRESION DE FORMA 7-B EN FORMA CONTINUA, IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS, CON TINTA COLOR NEGRO, NUMERADOS DEL 980,001 AL 1,000,000 SERIE A, PARA RECEPCION DE PAGOS EN RECEPTORIA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								18,000.00	
PINZÓN,OLIVA,,WERLIN,ARNULFO NIT: 102891737									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	197782591	IMPRESO	Sin Proyecto	24370	ODA1C8112944185	99247	14/01/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION EN VIVO DE BANDA SANTA ANA, EN APOYO A EVENTO CULTURAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								10,000.00	
HERNANDEZ,MAYEN,,OLGA,MARINA NIT: 102935408									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197776398	IMPRESO	Sin Proyecto	24415	13012026	99234	14/01/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMILLA, AL COCODE CASERIO SAN ANTONIO LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EJECUCION DE HUERTO COMUNAL.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197776394	IMPRESO	Sin Proyecto	24416	13012026	99235	14/01/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMILLA, AL COCODE CASERIO SAN ANTONIO LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EJECUCION DE HUERTO COMUNAL.
Total por proveedor:								1,500.00	
MULTIVENTAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103081895									
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	197820758	IMPRESO	Inversión Social	24104	DE7C4087990540f	99325	15/01/2026	8,375.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PAA EL SALON COMUNAL DE ALDEA LOS CERRITOS, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	197820759	IMPRESO	Inversión Social	24104	DE7C4087990540f	99325	15/01/2026	16,200.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PAA EL SALON COMUNAL DE ALDEA LOS CERRITOS, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
32 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	197820753	IMPRESO	Inversión Social	24105	5519FBB26029779	99326	15/01/2026	10,561.20	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DEL PUENTE DE ALDEA, MARGARITAS.
32 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	197820755	IMPRESO	Inversión Social	24105	5519FBB26029779	99326	15/01/2026	3,305.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DEL PUENTE DE ALDEA, MARGARITAS.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	197820754	IMPRESO	Inversión Social	24105	5519FBB26029779	99326	15/01/2026	7,600.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DEL PUENTE DE ALDEA, MARGARITAS.
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	197932239	IMPRESO	Inversión Social	24110	8D9D0F627265120	99348	19/01/2026	11,478.60	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL DE ESCUELA DE ALDEA TIERRA BLANCA, SECTOR MONTAÑA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
14 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	197932236	IMPRESO	Inversión Social	24110	8D9D0F627265120	99348	19/01/2026	8,000.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL DE ESCUELA DE ALDEA TIERRA BLANCA, SECTOR MONTAÑA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	197932206	IMPRESO	Inversión Social	24111	4D6EBF613365596	99349	19/01/2026	9,761.65	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MURO PERIMENTAL SW ESCUELA DE ALDEA TIERRA BLANCA , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
14 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	197932205	IMPRESO	Inversión Social	24111	4D6EBF613365596	99349	19/01/2026	4,000.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MURO PERIMENTAL SW ESCUELA DE ALDEA TIERRA BLANCA , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	197932204	IMPRESO	Inversión Social	24111	4D6EBF613365596	99349	19/01/2026	6,600.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MURO PERIMENTAL SW ESCUELA DE ALDEA TIERRA BLANCA , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	197932050	IMPRESO	Inversión Social	24112	5B481BE24548011	99350	19/01/2026	21,115.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN AMPLIACION DE RED DE AGUA RESIDUALES EN BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	197931940	IMPRESO	Inversión Social	24113	F365F5A14964030	99351	19/01/2026	22,892.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PASO VEHICULO EN ALDEA PINZON , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	197931941	IMPRESO	Inversión Social	24113	F365F5A14964030	99351	19/01/2026	500.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PASO VEHICULO EN ALDEA PINZON , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	197931927	IMPRESO	Inversión Social	24114	9811726134905316	99352	19/01/2026	22,785.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE TANQUE DE AGUA EN ALDEA AROCHE
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	197931828	IMPRESO	Inversión Social	24116	A7D88B133483850	99353	19/01/2026	7,452.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PASO PEATONAL DE ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	197931829	IMPRESO	Inversión Social	24116	A7D88B133483850	99353	19/01/2026	4,150.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PASO PEATONAL DE ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	197931830	IMPRESO	Inversión Social	24116	A7D88B133483850	99353	19/01/2026	9,978.60	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PASO PEATONAL DE ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	197931827	IMPRESO	Inversión Social	24116	A7D88B133483850	99353	19/01/2026	2,469.40	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PASO PEATONAL DE ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
20 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	197931802	IMPRESO	Inversión Social	24117	0C81E0C20830809	99354	19/01/2026	15,000.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TECHO DE CEMTR DE COVERGENCIA DE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA.
20 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	197931801	IMPRESO	Inversión Social	24117	0C81E0C20830809	99354	19/01/2026	7,800.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TECHO DE CEMTR DE COVERGENCIA DE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	197931796	IMPRESO	Sin Proyecto	24118	ACD139632301557	99355	19/01/2026	929.00	Pago de CAJAS PVC OCTAGONAL BLANCA, CINTA DE AISLAR SCOTCH, CLAVO 3, HIERRO COMERCIAL Y HIERRO LEGITIMO MATERIAL PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUTO BASICO DE ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	197931798	IMPRESO	Sin Proyecto	24118	ACD139632301557	99355	19/01/2026	22,090.50	Pago de CAJAS PVC OCTAGONAL BLANCA, CINTA DE AISLAR SCOTCH, CLAVO 3, HIERRO COMERCIAL Y HIERRO LEGITIMO MATERIAL PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUTO BASICO DE ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	197931797	IMPRESO	Sin Proyecto	24118	ACD139632301557	99355	19/01/2026	250.00	Pago de CAJAS PVC OCTAGONAL BLANCA, CINTA DE AISLAR SCOTCH, CLAVO 3, HIERRO COMERCIAL Y HIERRO LEGITIMO MATERIAL PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCION DE AULAS EN INSTITUTO BASICO DE ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 4 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
13 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	198234874	IMPRESO	Inversión Social	24314	079EBC€39304752€	99946		27/01/2026	15,950.00	Pago de POR COMPRA DE ABONO PARA AGRICULTORES DE ALDEA PINZON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
13 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	198234875	IMPRESO	Inversión Social	24314	079EBC€39304752€	99946		27/01/2026	3,300.00	Pago de POR COMPRA DE ABONO PARA AGRICULTORES DE ALDEA PINZON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									19,250.00	
GRIJALVA,BLANCO,,LUIS,BENITO NIT: 107065908										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198443373	IMPRESO	Sin Proyecto	24598	13012026	100162		30/01/2026	5,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL INJERTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGAR GRUPO MUSICAL POR FESTEJOS TRADICIONALES COMUNITARIOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198443349	IMPRESO	Sin Proyecto	24599	07012026	100163		30/01/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL INJERTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGAR DE PREMIOS POR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN FESTEJOS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198443304	IMPRESO	Sin Proyecto	24600	13012026	100164		30/01/2026	300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL INJERTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGAR DE PREMIOS POR ACTIVIDAD RECREATIVA EN FESTEJOS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198444578	IMPRESO	Sin Proyecto	24601	30012026	100165		30/01/2026	5,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL INJERTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA GASTOS POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL, POR FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									12,300.00	
LÓPEZ,GIRÓN,,LUIS,FRANCISCO NIT: 108036723										
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	197999519	IMPRESO	Inversión Social	24490	8EC7C5€28617802€	99561		21/01/2026	89,900.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL, CALLE INGRESO COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									89,900.00	
TECNICA EN PRODUCCION INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NIT: 108272184										
32 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	197719772	IMPRESO	Inversión Social	24325	53EFA5F12933718€	99156		07/01/2026	15,800.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE MODULO ELECTRONICO PARA RODO CASE SV210, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	197719771	IMPRESO	Sin Proyecto	24325	53EFA5F12933718€	99156		07/01/2026	9,100.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE MODULO ELECTRONICO PARA RODO CASE SV210, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL.
Total por proveedor:									24,900.00	
AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 108511693										
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	197960534	IMPRESO	Inversión Social	24197	E9FF07712833752€	99371		20/01/2026	6,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (LAMINAS Y COSTANERAS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	197960533	IMPRESO	Inversión Social	24197	E9FF07712833752€	99371		20/01/2026	11,250.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (LAMINAS Y COSTANERAS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 5 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	197960532	IMPRESO	Inversión Social	24197	E9FF077128337521	99371		20/01/2026	63,050.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (LAMINAS Y COSTANERAS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	197960535	IMPRESO	Inversión Social	24197	E9FF077128337521	99371		20/01/2026	7,500.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (LAMINAS Y COSTANERAS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									87,800.00	
CONACASTES GROUP, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 108952096										
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	197995095	ANULADO	Sin Proyecto	24125	556FA4B42236189	99519		21/01/2026	5,114.55	Pago de POR COMPRA DE VETILADOR PARA OFICINA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	198182774	IMPRESO	Sin Proyecto	24125	556FA4B42236189	99888		26/01/2026	5,114.55	Pago de POR COMPRA DE VETILADOR PARA OFICINA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	198182697	ANULADO	Sin Proyecto	24125	556FA4B42236189	99519		26/01/2026	-5,114.55	Pago de POR COMPRA DE VETILADOR PARA OFICINA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									5,114.55	
DEPORTIVO CHIQUIMULILLA NIT: 109125525										
99 01 000 004 000 435 31-0151-0001 00	197809263	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159274	99301		15/01/2026	100,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL CLUB SOCIAL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, APROBADO SEGUN ACTA 02-2026, PUNTO DECIMO CUARTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
99 01 000 004 000 435 21-0101-0001 00	197809262	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159274	99301		15/01/2026	100,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL CLUB SOCIAL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, APROBADO SEGUN ACTA 02-2026, PUNTO DECIMO CUARTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									200,000.00	
ROJAS,CARBAJAL,,JUANA,ELIZA NIT: 109828917										
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198191620	IMPRESO	Inversión Social	24533	096F233,20573642	99914		27/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA, DOS SEMANAS DEL 29/09/2025 AL 03/10/2025 Y DEL 06/10/2025 AL 10/10/2025.
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198191661	IMPRESO	Inversión Social	24534	40E3F13 15136370	99915		27/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA, ESCUINTLA, DOS SEMANAS DEL 13/10/2025 AL 25/10/2025.
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198191718	IMPRESO	Inversión Social	24535	AA1917A11083628	99916		27/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA, ESCUINTLA, DOS SEMANAS DEL 27/10/2025 AL 07/11/2025.
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198191789	IMPRESO	Inversión Social	24536	B082C8E23148801	99917		27/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA, DOS SEMANAS DEL 10/11/2025 AL 21/11/2025.
Total por proveedor:									12,000.00	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109842901										
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	197748008	IMPRESO	Sin Proyecto	24077	0CCC95(23409632	99227		12/01/2026	1,575.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	197748007	IMPRESO	Sin Proyecto	24077	0CCC95(23409632	99227		12/01/2026	2,125.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 6 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	197748006	IMPRESO	Sin Proyecto	24077	0CCC95(23409632	99227	12/01/2026	7,750.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	197781943	IMPRESO	Sin Proyecto	24078	2286B6A 18936797	99239	14/01/2026	3,400.00	Pago de POR COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA LAS OFICINAS DE USI Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	197748002	IMPRESO	Sin Proyecto	24080	7B660CE27215993	99228	12/01/2026	6,355.00	Pago de POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA LIMPIEZA PARA SUO DE LS RECOLECTOREAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	198399047	IMPRESO	Sin Proyecto	24381	62654CE28812417	100142	29/01/2026	7,104.00	Pago de POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								28,309.00	
PADILLA,GONZÁLEZ,,DAYRIN,MARLENY NIT: 113103794									
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	198196656	IMPRESO	Inversión Social	24547	AA6EBA 40949042	99928	27/01/2026	24,790.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								24,790.00	
CORPORACIÓN EL TREBOL TAXISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 115568077									
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	198009711	IMPRESO	Sin Proyecto	24491	77D3915 19134743	99569	21/01/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ATENCION Y ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL Y DE SESAN, ANTE LA EJECUCION DE ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO AL COMBATE DE LA DESNUTRICION.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	198009712	IMPRESO	Sin Proyecto	24491	77D3915 19134743	99569	21/01/2026	7,506.00	Pago de POR SERVICIO DE ATENCION Y ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL Y DE SESAN, ANTE LA EJECUCION DE ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO AL COMBATE DE LA DESNUTRICION.
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	198009710	IMPRESO	Sin Proyecto	24491	77D3915 19134743	99569	21/01/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ATENCION Y ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL Y DE SESAN, ANTE LA EJECUCION DE ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO AL COMBATE DE LA DESNUTRICION.
Total por proveedor:								24,506.00	
COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 116426055									
17 09 001 001 000 297 31-0151-0002 00	198411805	IMPRESO	Inversión Social	24382	34D082C17139424	100143	29/01/2026	10,485.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
17 09 001 001 000 297 31-0151-0002 00	198398973	IMPRESO	Inversión Social	24385	DFAB79131850020	100145	29/01/2026	19,500.00	Pago de POR COMPRA DE LAMPRA PARA ALUMBRADI PUBLICO PARA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								29,985.00	
LÓPEZ,GARCÍA,,JAKELYN,ANABELLY NIT: 117722995									
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	197960446	IMPRESO	Inversión Social	24193	CB85BA 21672276	99369	20/01/2026	30,150.00	Pago de COMPRA DE LAMPARAS COMPLETAS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								30,150.00	
PÉREZ,GATICA,,SHEILY,YAMILET NIT: 117975745									
01 00 000 015 000 196 32-0101-0004 00	197782652	IMPRESO	Sin Proyecto	24372	3733C8A42493075	99249	14/01/2026	9,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION EN VIVO DE GRUPO MUSICAL, EN APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS TRADICIONALES EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								9,000.00	
INVERSIONES FH & HERMANOS , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118474685									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	197814758	ANULADO	Sin Proyecto	24103	229EAAE29129638	99302	15/01/2026	16,184.48	Pago de POR COMPRA DE CUETES Y BOMBAS Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CHIQUIMULILLA



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 7 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198189700	ANULADO	Sin Proyecto	24103	229EAAE29129638	99900		27/01/2026	16,184.48	Pago de POR COMPRA DE CUETES Y BOMBAS Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198189453	ANULADO	Sin Proyecto	24103	229EAAE29129638	99302		27/01/2026	-16,184.48	Pago de POR COMPRA DE CUETES Y BOMBAS Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									16,184.48	
GONZALEZ, ROSALES, Walfre, Eduardo NIT: 11869410										
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	197940710	IMPRESO	Sin Proyecto	24469	CA25B8F35143845	99365		20/01/2026	9,000.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSTING ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EL CUAL INCLUYE DISCO Y ANCHO DE BANDA ILIMITADOS, CORREOS ILIMITADOS, SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO 24/7 PARA EL MONITOREO Y SEGURIDAD DEL SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	198003604	IMPRESO	Sin Proyecto	24484	D7A43B730109118	99568		21/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR CANAL LOCAL BENDICION TV, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									10,500.00	
GARCÍA, GALICIA, Edson, Vladimir NIT: 119092832										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	198190939	IMPRESO	Sin Proyecto	24519	AE0663123373599	99901		27/01/2026	17,200.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED Y AMPLIFICACION DE SONIDO POR REUNION DE CONVIVENCIA DE COCODES Y LIDERES COMUNITARIOS, PARA BARRIO SANTIAGO, ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DOMO LA TERMINAL Y SONIDO POR CLAUSURA DE CAMPEONATO DE FUTBOL EN ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									17,200.00	
EMPACADORA EL CANAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120079216										
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	197995031	IMPRESO	Sin Proyecto	24122	C31B88211791922	99516		21/01/2026	5,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA APOYO A DEFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	197995063	IMPRESO	Sin Proyecto	24123	5FA4D9616839004	99517		21/01/2026	6,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEAS DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	197995077	IMPRESO	Sin Proyecto	24124	852FB3821035935	99518		21/01/2026	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA EL COCODE DEL MAGO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									13,000.00	
CORPORACIÓN DAIM, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120114119										
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	197956909	IMPRESO	Inversión Social	24471	A8B8D3F65553500	99367		20/01/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO COMPLETO CON FILTRO XTZ150, CHASIS: LBPDG3518S00598, Y CAMBIO DE ENGRANAJE 14T, CADENA, ENGRANAJE XTZ150, MANO DE OBRA Y FRICCIONES PARA ZAPATAS, MOTOCICLETA EN USO POR POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198185299	IMPRESO	Sin Proyecto	24516	B1D163050621951	99897		26/01/2026	720.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CAMBIO DE CRUZ DE TRANSMISION, CAMBIO DE CRUZ Y REPARACION DE YUGO, EN USO POR ALBAÑILES MUNICIPALES.
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	198185329	IMPRESO	Inversión Social	24517	97A385B11291393	99898		26/01/2026	875.00	Pago de POR SERVICIO A RETRO EXCAVADORA CAT 320DL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN USO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES; REPARACION DE FITTING HIDRAULICO EN MANGUERA DE ALTO FLUJO DE BRAZO.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	198185331	IMPRESO	Inversión Social	24518	14777CE18271641	99899		26/01/2026	14,069.00	Pago de POR SERVICIO A RETRO EXCAVADORA CAT 320DL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA; REPARACION DE ESTRUCTURA DE H, RESTAURACION DE PIN DE BRAZOS AUXILIARES, FABRICACION DE BUJE DE CILINDRO HIDRAULICO, BUJE PARA SUJECION DE CUCHARON, REPARACION DE MASA DE BRAZO AUXILIAR.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 8 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198337373	IMPRESO	Sin Proyecto	24569	FB52754 28077114	100116		28/01/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO A MOTOCICLETA EN USO POR LOS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CHASIS: LBDG3516S0059951, CAMBIO DE ENGRANAJE 14T, ENGRANAJE XTZ150, CADENA FRICCIONES Y ZAPAZ, INCLUYENDO SERVICIO COMPLETO DE CHASIS.
Total por proveedor:									19,864.00	
RODAS,PINTO,,WALTER,ANTONIO NIT: 12407208										
01 00 000 015 000 273 31-0151-0001 00	198411847	IMPRESO	Sin Proyecto	24389	A5F9DAE38409517	100149		29/01/2026	22,674.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE USO EXCLUSIVOS EN EL SALON COMUNAL DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
Total por proveedor:									22,674.00	
GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 12489158										
12 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	198185281	IMPRESO	Inversión Social	24509	14D0DE131426398	99890		26/01/2026	3,227.82	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO MEDICO VETERINARIO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									3,227.82	
DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12770744										
01 00 000 015 000 253 32-0101-0003 00	197736831	IMPRESO	Sin Proyecto	24064	935291E164417204	99169		09/01/2026	1,300.00	Pago de POR COMPRA DE 2 LLANTAS WEAT LAKE 225/50R PARA VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 015 000 253 32-0101-0003 00	197736672	IMPRESO	Sin Proyecto	24065	17F8D8A16269508	99166		09/01/2026	6,360.00	Pago de COMPRA DE 8 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE 265/65R17
Total por proveedor:									7,660.00	
MUÑOZ,ARANA,,MIGUEL,ANGEL NIT: 1331388										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198411892	IMPRESO	Sin Proyecto	24391	CC412B16870910	100150		29/01/2026	2,464.00	Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									2,464.00	
SANDOVAL,CANO,,OSCAR,RENE NIT: 13585908										
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	198124412	IMPRESO	Inversión Social	24508	8463C43 19198318	99849		23/01/2026	12,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por proveedor:									12,000.00	
ALVAREZ,CALDERÓN,TUCHEZ,REINA,MAGALI NIT: 13637002										
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	198023764	IMPRESO	Inversión Social	24154	707575F-26684472	99573		21/01/2026	325.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES PARA ACTIVIDADES DEPOERTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	198023763	IMPRESO	Inversión Social	24154	707575F-26684472	99573		21/01/2026	3,900.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES PARA ACTIVIDADES DEPOERTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	198023765	IMPRESO	Inversión Social	24154	707575F-26684472	99573		21/01/2026	760.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES PARA ACTIVIDADES DEPOERTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	198023830	IMPRESO	Inversión Social	24156	118A16E 19381806	99574		21/01/2026	5,200.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A LA JUNTA MUNICIPLDE DEPOERTES DEL MUNICIPIO DE CHQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	198023802	IMPRESO	Inversión Social	24157	A398960:31416157	99575		21/01/2026	855.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PAR APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	198023801	IMPRESO	Inversión Social	24157	A398960:31416157	99575		21/01/2026	4,830.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PAR APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									15,870.00	
PIMENTEL,,,GONZALO, NIT: 1372750										
01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00	197937264	IMPRESO	Sin Proyecto	24465	502019	99360		20/01/2026	1,500.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO 50-2019 PUNTO OCTAVO, EN APOYO AL SEÑOR GONZALO PIMENTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.



Página: Página 9 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198421187	IMPRESO	Sin Proyecto	24596		502019	100160	29/01/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 50-2019 PUNTO OCTAVO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR GONZALO PIMENTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
CRUZ,CORTEZ,,JOSE,DAVID NIT: 14838877										
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	197784817	IMPRESO	Sin Proyecto	24391	7529D9A14535421	99274		14/01/2026	15,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS JUBILADOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA PETEN, COMO VIAJE DE RECREACION LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO, 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2025.
Total por proveedor:									15,500.00	
BACA,CHIROY,,JORGE,DANIEL NIT: 14898713										
31 00 001 000 008 332 31-0101-0004 01	197845745	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	190	75F476C48189019	99335		16/01/2026	399,000.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,000,000.00 EQUIVALENTE A Q. 400,000.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 80,000.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 320,000.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 14-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL LA SARAMPAÑA ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
31 00 001 000 008 332 31-3101-0002 00	197845743	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	190	75F476C48189019	99335		16/01/2026	200.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,000,000.00 EQUIVALENTE A Q. 400,000.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 80,000.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 320,000.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 14-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL LA SARAMPAÑA ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
31 00 001 000 008 332 22-0101-0001 00	197845744	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	190	75F476C48189019	99335		16/01/2026	800.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,000,000.00 EQUIVALENTE A Q. 400,000.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 80,000.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 320,000.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 14-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL LA SARAMPAÑA ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
Total por proveedor:									400,000.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	197716831	IMPRESO	Sin Proyecto	24321		10122025	99152	06/01/2026	2,514.67	Pago de POR SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA ADORNOS NAVIDEÑOS INSTALADOS EN LA CALZADA PRINCIPAL AVENIDA DE INGRESO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198353630	IMPRESO	Sin Proyecto	24563		16122025	100117	29/01/2026	788.00	Pago de POR DECLARACION DE APARATOS ELECTRONICOS PARA SUMINISTROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2025 AL 04/01/2026, EN LA PASARELA FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198353629	IMPRESO	Sin Proyecto	24564		16122025	100118	29/01/2026	1,050.00	Pago de POR DECLARACION DE APARATOS ELECTRONICOS PARA SUMINISTROS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2025 AL 04/01/2026, EN LA AVENIDA PRINCIPAL FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	198356513	IMPRESO	Sin Proyecto	24580	22F43E3	72563193	100132	29/01/2026	8,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL QUE CUENTA CON CONSTRUCCION PARA FINES COMERCIALES; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	198356508	IMPRESO	Sin Proyecto	24581	F13F169	21224666	100133	29/01/2026	8,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL QUE CUENTA CON CONSTRUCCION PARA FINES COMERCIALES; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por proveedor:									17,000.00	
MIRANDA,LOPEZ,,EVELIO,ANIBAL NIT: 1512231K										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	197737136	IMPRESO	Sin Proyecto	24330	B559B453	7244313	99171	09/01/2026	15,602.83	Pago de POR SERVICIO DE SUMINISTROS Y MONTAJES CON SUS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACOUPLE DE BOMBA EN EJE DE MOTOR DE 5" PARA MONTAJE DE CHECK VERTICAL EXTERNO ELABORACION DE EMPALMES ELECTRICOS ESPECIALES PARA ESTAR SUMERGIDOS EN AGUA, EN POZO CAÑALES.
01 00 000 015 000 199 32-0151-0002 00	197737137	IMPRESO	Sin Proyecto	24330	B559B453	7244313	99171	09/01/2026	5,694.44	Pago de POR SERVICIO DE SUMINISTROS Y MONTAJES CON SUS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACOUPLE DE BOMBA EN EJE DE MOTOR DE 5" PARA MONTAJE DE CHECK VERTICAL EXTERNO ELABORACION DE EMPALMES ELECTRICOS ESPECIALES PARA ESTAR SUMERGIDOS EN AGUA, EN POZO CAÑALES.
01 00 000 015 000 199 32-0101-0006 00	197737135	IMPRESO	Sin Proyecto	24330	B559B453	7244313	99171	09/01/2026	2,702.73	Pago de POR SERVICIO DE SUMINISTROS Y MONTAJES CON SUS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACOUPLE DE BOMBA EN EJE DE MOTOR DE 5" PARA MONTAJE DE CHECK VERTICAL EXTERNO ELABORACION DE EMPALMES ELECTRICOS ESPECIALES PARA ESTAR SUMERGIDOS EN AGUA, EN POZO CAÑALES.
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	197790713	IMPRESO	Inversión Social	24437	93879951	4672768	99313	14/01/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTADOR Y SELECTOR DE FUNCIONAMIENTO EN GABINETE DE AUTOMATIZACION CON SU CABLEADO Y CONEXIONES, EN POZO MECANICO DE AGUA POTABLE ESTADIOS LO CONACASTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	197790824	IMPRESO	Inversión Social	24438	FE46A0A	28858944	99314	14/01/2026	835.00	Pago de POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE 7.5 HP EN 230 VOLTIOS 60HZ MONOFASICO Y SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA 7.5 HP PARA 90GPM, EN POZO DE AGUA POTABLE EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	197790823	IMPRESO	Inversión Social	24438	FE46A0A	28858944	99314	14/01/2026	23,665.00	Pago de POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE 7.5 HP EN 230 VOLTIOS 60HZ MONOFASICO Y SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA 7.5 HP PARA 90GPM, EN POZO DE AGUA POTABLE EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198223949	IMPRESO	Inversión Social	24552	4F6F2A7	25435356	99933	27/01/2026	4,500.00	Pago de POR SERVICIO DE EVALUACION DE EQUIPO SUMERGIBLE POR REBALSE DE DEPOSITO, EVALUANDO GUARDANIVEL ELECTRONICO Y CONFIRMACION DE TODO EN FUNCIONES ADECUADAS EN MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA POTABLE SAN JERONIMO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198224127	IMPRESO	Inversión Social	24553	B53D8A	40030228	99934	27/01/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DEMOLICION EN PARED CASETA PARA EL ESPACIO DE VENTANA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTANA TIPO INDUSTRIAL DE REJILLA PARA VENTILACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA DE TIPO INDUSTRIAL DE REJILLA PARA VENTILACION DEL SISTEMA DE ENERGIA EN CASETA DE POZO LAS MAÑANITAS.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198224118	IMPRESO	Inversión Social	24554	5B22007.36047615	99935		27/01/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DEMOLICION EN PARED CASETA PARA EL ESPACIO DE VENTANA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTANA TIPO INDUSTRIAL DE REJILLA PARA VENTILACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA DE TIPO INDUSTRIAL DE REJILLA PARA VENTILACION DEL SISTEMA DE ENERGIA EN POZO DE AGUA POTABLE EL CEBOLLITO.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198224105	IMPRESO	Inversión Social	24555	E49D71F12452699	99936		27/01/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DEMOLICION EN PARED CASETA PARA EL ESPACIO DE VENTANA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTANA TIPO INDUSTRIAL DE REJILLA PARA VENTILACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA DE TIPO INDUSTRIAL DE REJILLA PARA VENTILACION DEL SISTEMA DE ENERGIA EN POZO DE AGUA POTABLE EL CEBOLLITO.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198224072	IMPRESO	Inversión Social	24556	DE1312137279679	99937		27/01/2026	11,400.00	Pago de POR SERVICIO DE SUMINISTRO Y MONTAJES CON SUS INSTALACIONES Y CONEXIONES DE MOTOR NUEVO 3 HP SUMERGIBLE, BOMBA HIDRAULICA, PANEL DE ARRANQUE, ELABORACION DE EMPALMES CON AISLAMIENTO ESPECIAL PARA ESTAR SUMERGIDO EN AGUA, MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA POTABLE LOS CONACASTES.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198224064	IMPRESO	Inversión Social	24557	BC503F815294327	99938		27/01/2026	23,000.00	Pago de POR SERVICIO DE SUMINISTROS Y MONTAJES CON SUS INSTALACIONES ELECTRICAS DE GUARDANIVEL ELECTRONICO DEPOSITO AEREO, TUBERIA PARA CABLEADO SEÑAL, GUARDANIVEL ELECTRONICO, ZANJO PARA TUBERIA DE POTENCIA DESDE GABINETE HASTA BAJADA DE POZO, PARA POZO DE AGUA POTABLE LAS MAÑANITAS.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198224032	IMPRESO	Inversión Social	24558	7F17F0075761519	99939		27/01/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE TEMPORIZADOR POR CAMBIOS DE HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE MOTOR A POZO DE AGUA POTABLE LA SUPERVISION EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198224020	IMPRESO	Inversión Social	24559	B732B3A38293523	99940		27/01/2026	24,800.00	Pago de POR SERVICIO DE MOVIMIENTO CON CAMION ESPECIAL PARA EXTRACCION DE TUBERIA 3 PULGADAS, PARA INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DE BOMBEO, SUMINISTRO DE PANEL DE ARRANQUE Y SUS CONEXIONES PARA POZO DE AGUA POTABLE EL BEBEDERO.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198224017	IMPRESO	Inversión Social	24560	6D9687420868556	99941		27/01/2026	24,900.00	Pago de POR SERVICIO DE ELABORACION DE BYPAS CON TUBERIA HG Y LLAVES TIPO COMPUERTA, MOVIMIENTO CON CAMION ESPECIAL PARA EXTRACCION DE TUBERIA DE 3 PULGADAS Y EQUIPO SUMERGIBLE, PARA POZO DE AGUA POTABLE ASTILLERO NORTE.
Total por proveedor:									166,600.00	
SOLORZANO,CHAVEZ,,ROBERTO,ALEJANDRO				NIT: 15293106						
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198075120	IMPRESO	Sin Proyecto	24158	B1144F2130907617	99831		22/01/2026	11,564.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADA POR EL COCODE DE CASAS VIEJAS , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198035293	IMPRESO	Sin Proyecto	24159	392713F122313876	99749		21/01/2026	3,662.00	Pago de POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS , DEL CASERO SAN BERNARDO DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									15,226.00	
GONZALEZ,LAU,,JUAN,CARLOS				NIT: 16121201						
31 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	198198490	IMPRESO	Inversión Social	24546	A66769B20507720	99927		27/01/2026	9,200.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADOR DE DEPORTES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									9,200.00	
SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL				NIT: 16346300						



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	198095905	IMPRESO	Sin Proyecto	24499	B66C5FE23023437	99840	23/01/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR EN SISTEMAS SERVICIOS GL Y SICOIN GL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por proveedor:								5,000.00	
BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES NIT: 16435869									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	198399945	IMPRESO	Sin Proyecto	24584	122A6C723330982	100138	29/01/2026	12,400.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y DISCO POR FESTEJOS PATRIOS COMUNITARIOS, EN APOYO A MAÑANA CULTURAL EN IMDCAV, DESFILE DE INDEPENDENCIA EN ALDEA EL AHUMADO, MAÑANA CULTURAL EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN CRISTOBAL, BAILE SOCIAL EN ALDEA SANTA ROSA Y EN ALDEA CASAS VIEJAS.
Total por proveedor:								12,400.00	
ORELLANA,BARRERA,,MARTHA,LUISA NIT: 16621271									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197755829	IMPRESO	Sin Proyecto	24359	09122025	99215	13/01/2026	2,250.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE PARCELAMIENTO EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS POR CONVIVENCIA CON VECINOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197755815	IMPRESO	Sin Proyecto	24363	03122025	99219	13/01/2026	3,920.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE PARCELAMIENTO EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN APOYO AL PACIENTE RENAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEÑOR CARLOS ENRIQUE ZARCEÑO.
Total por proveedor:								6,170.00	
CHUGA,MIJANGOS,,AMILCAR, NIT: 16624068									
32 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	198111398	IMPRESO	Inversión Social	24507	E842392129343918	99848	23/01/2026	7,750.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER, 31 HORAS DE TRABAJO DE RETROEXCAVADORA CASER 580M SERIE 2, REALIZADOS EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								7,750.00	
HERNANDEZ,BARRERA,,ARGELIA,ARMIDA NIT: 16625315									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197754874	IMPRESO	Sin Proyecto	24351	11112025	99207	13/01/2026	1,190.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL SANATE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MERLIN MABEL DOMINGUEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197958859	IMPRESO	Sin Proyecto	24472	14012026	99368	20/01/2026	445.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL SANATE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA COMPRA DE MEDICINA, PARA LA SEÑORA ELVIDA SUSCETT ALONZO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
Total por proveedor:								1,635.00	
GARCIA,PACHECO,,EDZON,ARMANDO NIT: 16625870									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	198191041	IMPRESO	Sin Proyecto	24520	7F7C23318186406	99902	27/01/2026	23,500.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CHIQUIMULILLA, SUPERVISION EDUCATIVA Y ALDEA SAN MARTIN DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								23,500.00	
SANCHEZ,GONZALEZ,,JOSE,RODOLFO NIT: 16685830									



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 14 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	198003492	IMPRESO	Sin Proyecto	24478	2EC577116506067	99566	21/01/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DIVULGACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADOS POR VISOR SURORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								5,000.00	
MARTINEZ,PEREZ,,MAXIMILIANO, NIT: 16934407									
01 00 000 015 000 199 29-0101-0002 00	197790593	IMPRESO	Sin Proyecto	24431	2873C9A35624912	99307	14/01/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS Y DOCUMENTOS DE ALDEA SAN ANTONITO, CHIQUIMULILLA HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PRESENCIAR ACTIVIDAD CULTURAL.
Total por proveedor:								800.00	
MONTERROSO,PARADA,,EDUAR,RUMALDO NIT: 17017610									
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197782505	IMPRESO	Sin Proyecto	24392	488255014924030	99250	14/01/2026	2,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA HACIA A TAXISCO Y DE VUELTA, POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS COMUNITARIAS.
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197782521	IMPRESO	Inversión Social	24393	D077E1645761959	99251	14/01/2026	2,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE BANDA ESCOLAR DE GUAZACAPAN HACIA ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, Y BANDA MUSICAL DE TAXISCO HACIA ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA; POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS COMUNITARIAS.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197782653	IMPRESO	Sin Proyecto	24394	A1B488139897845	99252	14/01/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA HACIA ESCUINTLA Y DE VUELTA, POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								6,600.00	
MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI, NIT: 17575273									
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	197778982	IMPRESO	Sin Proyecto	24097	C2C162415460784	99241	14/01/2026	1,300.00	Pago de POR COMPR DE LLANTAS PARA MAZDA BT50 PLACAS 114 DMS DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								1,300.00	
FLORES,SURIANO,,BARTOLOME, NIT: 178949221									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198421425	IMPRESO	Sin Proyecto	24592	332024	100156	29/01/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 33-2024 PUNTO OCTAVO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR BARTOLOME FLORES SURIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								1,000.00	
MONTEPEQUE,MARTINEZ,,SERGIO,FERNANDO NIT: 18051227									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197720055	IMPRESO	Sin Proyecto	24326	07012026	99158	07/01/2026	6,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL AHUMADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS POR FESTEJOS TRADICIONALES COMUNITARIOS.
Total por proveedor:								6,000.00	
CABRERA,PINEDA,,RICARDO, NIT: 21164576									
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	198095795	IMPRESO	Inversión Social	24504	366956512073212	99845	23/01/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2026, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								4,000.00	
ZARCEÑO.GONZALEZ,,BLANDIMIRO,HUMBERTO NIT: 22450475									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198191536	IMPRESO	Sin Proyecto	24531	F02B9B738275164	99912		27/01/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA HACIA HOSPITAL CORPUS CHRISTI EN PATZUN, CHIMALTENANGO PARA ASISTIR A JORNADAS MEDICAS EL 20/10/2025.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198191592	IMPRESO	Sin Proyecto	24532	5C07F5149153802	99913		27/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA HOSPITAL CORPUS CHRISTI EN PATZUN, CHIMALTENANGO PARA ASISTIR A JORNADAS MEDICAS EL 26/10/2025.
Total por proveedor:									4,500.00	
MENA,PAEZ,,GUISELA,PAOLA NIT: 22676651										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	198241616	IMPRESO	Sin Proyecto	24375	47655BD32845514	99947		27/01/2026	865.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	198241586	IMPRESO	Sin Proyecto	24376	CE6FA2E18577688	99948		27/01/2026	865.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									1,730.00	
BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA NIT: 22888357										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	198003460	IMPRESO	Sin Proyecto	24477	1F89807117302326	99565		21/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR PUBLICIDAD Y FILMACIONES FAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									1,500.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	198186997	CREADO	Sin Proyecto	24530	5922284	-		27/01/2026	65,000.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	198186998	CREADO	Inversión Social	24530	5922284	-		27/01/2026	97,097.22	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									162,097.22	
DE LA CRUZ,JUAREZ,,LESBIA,VERONICA NIT: 23457341										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197755827	IMPRESO	Sin Proyecto	24361	03122025	99217		13/01/2026	4,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGO DE OXIGENO A LA SEÑORA WENDY YOMARA LOPEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									4,500.00	
SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR NIT: 24095141										
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	197736805	IMPRESO	Sin Proyecto	24068	C5C56BF16797707	99168		09/01/2026	7,000.00	Pago de POR COMPRA DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE DOCUMENTACION HE INFORMES DE TODAS LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									7,000.00	
GARCIA,JIMENEZ,,MAYNOR,ESTUARDO NIT: 24106917										
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752791	IMPRESO	Sin Proyecto	24336	07102025	99192		12/01/2026	2,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS POR CONTADOR DE LUZ DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197752911	IMPRESO	Sin Proyecto	24344	04112025	99200		12/01/2026	11.96	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE LA MARISOL LEMUS, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 16 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752910	IMPRESO	Sin Proyecto	24344	04112025	99200	12/01/2026	1,488.04	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE LA MARISOL LEMUS, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,100.00	
GARCIA,ALVAREZ,,HERNAN, NIT: 24810525									
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	198185283	IMPRESO	Inversión Social	24510	0A176AE34635966	99891	26/01/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD DE DESPACHO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								7,000.00	
SOLARES,LOPEZ,,MARIA,MAGDALENA NIT: 25620355									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198183663	IMPRESO	Sin Proyecto	24299	BEC7AE38018262	99889	26/01/2026	18,600.00	Pago de COMPRA DE PASTELES EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198183662	IMPRESO	Sin Proyecto	24299	BEC7AE38018262	99889	26/01/2026	36,900.00	Pago de COMPRA DE PASTELES EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								55,500.00	
GARCIA,CUELLAR,,JOSE,ANTONIO NIT: 26050080									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	197782574	IMPRESO	Sin Proyecto	24368	465F42F23382760	99245	14/01/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO KLAVE-7, EN APOYO PARA AMENIZAR FESTEJOS TRADICIONALES DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 04 DE ENERO DE 2025.
Total por proveedor:								10,000.00	
MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26434946									
01 00 000 015 000 328 22-0101-0001 00	197932505	IMPRESO	Sin Proyecto	24106	57446E668008401	99345	19/01/2026	4,733.00	Pago de POR COMPRA DE COMPUTADORA HP, 24-CR0233LA, DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
Total por proveedor:								4,733.00	
CORONA,RIBERA,,CARLOS,OSVALDO NIT: 2652528									
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	197784726	IMPRESO	Sin Proyecto	24373	FFD7C532717734	99256	14/01/2026	17,200.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, DE ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA HACIA BARBERENA; EQUIPO DE FUTBOL ESPECIAL DESDE CHIQUIMULILLA HACIA SAN BENITO, PETEN; LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DESDE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL CEBOLLITO.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784734	IMPRESO	Inversión Social	24374	8C7E30022403009	99257	14/01/2026	13,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO AL EQUIPO ESPECIAL DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA CHIQUIMULILLA; EN APOYO A LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DESDE CHIQUIMULILLA HACIA PALIN, ESCUINTLA Y DESDE CHIQUIMULILLA HACIA BARCENAS VILLANUEVA.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197784739	IMPRESO	Sin Proyecto	24375	67567A222828072	99258	14/01/2026	14,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE PERSONAS, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES SOCIALES, RELIGIOSAS Y CULTURALES A COMUNIDAD CRISTIANA HACIA PINO DULCE, JALAPA CAMPAMENTO JUVENIL, DESDE COLONIA SAN CARLOS HACIA MATAQUESCUINTLA, Y OTROS.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197784744	IMPRESO	Sin Proyecto	24376	18D5F4320383645	99259	14/01/2026	16,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DESDE CHIQUIMULILLA HACIA MAZATENANGO, Y A ESTUDIANTES DE INED ALDEA OJO DE AGUA HACIA ANTIGUA GUATEMALA POR ACTIVIDADES RECREATIVAS.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	198399892	IMPRESO	Sin Proyecto	24587	8EC23DF41834440		100139	29/01/2026	23,000.00	Pago de POR TRANSPORTE DE PERSONAS, DE ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, DE SAN JUAN TECUACO A CHIQUIMULILLA, Y AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA HACIA SAN MIGUEL PETAPA POR ENCUENTRO DEPORTIVO Y OTROS VIAJES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	198399874	IMPRESO	Sin Proyecto	24588	A098912:95046937		100140	29/01/2026	12,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO, DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA QUICHÉ, 2 AUTOBUSES EL 16 DE ABRIL DE 2025.
Total por proveedor:									96,200.00	
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197961346	IMPRESO	Sin Proyecto	24473	06012026		99372	20/01/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE MEDICINA AL SEÑOR ALBERTO SOTO CORO, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,500.00	
ORELLANA,BARRERA,,ESTID,RANDINSON NIT: 27657779										
01 00 000 015 000 183 22-0101-0001 00	197978019	IMPRESO	Sin Proyecto	24475	C365F4A37241014		99473	20/01/2026	20,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL I, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 005-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.
Total por proveedor:									20,000.00	
LÓPEZ,GIRÓN,,JUAN,LUIS NIT: 278876331										
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	198185291	IMPRESO	Inversión Social	24513	993D5B620510995		99894	26/01/2026	85,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL, CALLE DE INGRESO A COMUNIDAD LAS LOMAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	198185292	IMPRESO	Inversión Social	24513	993D5B620510995		99894	26/01/2026	4,700.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL, CALLE DE INGRESO A COMUNIDAD LAS LOMAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	198185295	IMPRESO	Inversión Social	24514	91F71B2 13616586		99895	26/01/2026	89,500.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL, CALLES PRINCIPALES COLONIA EL MILAGRO, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									179,200.00	
MONTEPEQUE,GALICIA,,SANTIAGO, NIT: 28500431										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	198398934	IMPRESO	Sin Proyecto	24387	339D70237902936		100147	29/01/2026	2,925.00	Pago de POR COMPRA DE VENTILADORES PARA APOYO A LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									2,925.00	
CHINCHILLA,JIMENEZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 28501012										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197716839	IMPRESO	Sin Proyecto	24323	512025		99154	06/01/2026	8,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 51-2025 PUNTO VIGESIMO PRIMERO, COMO APOYO AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJES TRADICIONALES COMUNITARIOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197717226	IMPRESO	Sin Proyecto	24324	23122025		99155	06/01/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE PREMIACIONES POR ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FESTEJOS TRADICIONALES COMUNITARIOS.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197755828	ANULADO	Sin Proyecto	24360	09122025	99216	13/01/2026	1,500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE LUIS ANGEL DURAN ROJAS, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197759404	ANULADO	Sin Proyecto	24360	09122025	99216	13/01/2026	-1,500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE LUIS ANGEL DURAN ROJAS, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197782522	ANULADO	Sin Proyecto	24360	09122025	99244	14/01/2026	1,500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE LUIS ANGEL DURAN ROJAS, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197784612	ANULADO	Sin Proyecto	24360	09122025	99244	14/01/2026	-1,500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE LUIS ANGEL DURAN ROJAS, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197755808	IMPRESO	Sin Proyecto	24365	09122025	99221	13/01/2026	1,500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION DE LA NIÑA BRIANA ELIMSE YOCUTE LEMUS.
Total por proveedor:									14,500.00	
ORTIZ,DE LA CRUZ,,PABLO, NIT: 28734467										
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752851	ANULADO	Sin Proyecto	24332	25092025	99188	12/01/2026	2,500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 INCISO B DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197756089	ANULADO	Sin Proyecto	24332	25092025	99188	13/01/2026	-2,500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 INCISO B DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.
Total por proveedor:									0.00	
ALFARO,MORALES,,JOSE,GABRIEL NIT: 29336805										
01 00 000 015 000 253 32-0101-0003 00	197736673	IMPRESO	Sin Proyecto	24063	642886B:13842033	99165	09/01/2026	700.00		Pago de COMPRA DE 2 LLANTAS 550X13
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	197736807	IMPRESO	Inversión Social	24067	EC3ABD:69509298	99167	09/01/2026	2,600.00		Pago de POR COMPRA DE LLANTAS 11R22.5
Total por proveedor:									3,300.00	
CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 29639115										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	198061757	IMPRESO	Sin Proyecto	24479	A0CA23E21406199	99753	22/01/2026	6,000.00		Pago de POR SERVICIO DE GRABACION, EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES, PRESTADOS POR CANAL 3 MULTIVISION Y MULTIVISION SPORTS CANAL 19, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									6,000.00	
BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR, NIT: 29981301										
01 00 000 015 000 142 21-0101-0001 00	197790488	IMPRESO	Sin Proyecto	24429	F9F1CE523017756	99305	14/01/2026	3,600.00		Pago de POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE CLORO DESDE ESCUINTLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN APOYO A LA SALUD E HIGIENE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEAS DEL SECTOR PLAYA.
Total por proveedor:									3,600.00	
GONZALEZ.RODRIGUEZ.PAEZ.MARIA.CELENER NIT: 30345421										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197755837	IMPRESO	Sin Proyecto	24355	18112025	99211	13/01/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL CENTRO DE ATENCION INFANTIL INTEGRAL PAIN ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS POR CLAUSURA ESTUDIANITIL EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								1,500.00	
ARTEAGA,ARTEAGA,,ADILIA,SIOMARA NIT: 30425204									
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752884	IMPRESO	Sin Proyecto	24341	24102025	99197	12/01/2026	800.00	Pago de APOYO ECONOICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE COLONIA EL MILAGRO LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA GASTOS POR PREMIACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL FEMENINA EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								800.00	
MURALLES,MURALLES,,HERMINIA,ISABEL NIT: 30705452									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0002 00	198228040	IMPRESO	Sin Proyecto	24562	CB660FE15359854	99943	27/01/2026	18,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO LOS REYES PARA AMENIZAR EVENTO CULTURAL Y TRADICIONAL EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								18,000.00	
ORDOÑEZ,GRANADOS,,OSWALD,IMANOL NIT: 308482271									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	197727894	IMPRESO	Sin Proyecto	24328	C553829 14924029	99160	08/01/2026	4,950.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE AGUA Y MOTORES, A POZOS ARTESANALES COMUNITARIOS DE ALDEA LAS BRISAS, NUEVA MARGARITAS Y CASERIO LOS MARTINEZ, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	197727893	IMPRESO	Sin Proyecto	24329	A986FB241077483	99161	08/01/2026	5,976.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOMBAS SUMERGIBLES DE POZOS MECANICOS ARTESANALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								10,926.00	
PINEDA,GARCÍA,,SHIRLY,SAMANTA NIT: 308563204									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198192038	IMPRESO	Sin Proyecto	24539	2A80D4638473754	99920	27/01/2026	3,900.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, PARA PARTICIPAR DE JORNADAS MEDICAS Y VIAJE RECREACIONAL DE VECINOS DE LAS BRISAS HACIA CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								3,900.00	
YAXÓN,MARROQUÍN,,JOSÉ,DANIEL NIT: 308773691									
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	197751445	IMPRESO	Sin Proyecto	24087	D3C267072989354	99179	12/01/2026	10,822.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	197751414	IMPRESO	Sin Proyecto	24088	DFA311323852679	99180	12/01/2026	11,612.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECRATIVAS Y CULTURALES DE LAS ALDEA Y COLONIAS EL MILAGRO, LOS CERRITOS , LA FAJA , EL OBRAJE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	197751401	IMPRESO	Sin Proyecto	24089	65F8BC528965772	99181	12/01/2026	10,289.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOA Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	197751400	IMPRESO	Sin Proyecto	24090	DA2905512660426	99182	12/01/2026	11,109.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES REALIZADAS POR COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	197751397	IMPRESO	Sin Proyecto	24091	F9A0ADe26143155	99183	12/01/2026	10,791.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR COCODES Y CENTROS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	197751374	IMPRESO	Sin Proyecto	24092	DA4A17389884318	99184	12/01/2026	10,751.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	197751363	IMPRESO	Sin Proyecto	24093	A37069A13089019	99185	12/01/2026	11,259.00	Pago de POR COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	197751352	IMPRESO	Sin Proyecto	24094	04418C631505064	99186	12/01/2026	11,471.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR COCODES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								88,104.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA								NIT: 3132978	
99 01 000 005 000 435 22-0101-0001 00	197797318	CREADO	Sin Proyecto	23	33003932	-	14/01/2026	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO, CON NUMERO DE DEBITO 3300393260, PREVIO A RECIBIR EL APOORTE, CON FECHA 14/01/2026
Total por proveedor:								3,000.00	
CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A								NIT: 3139158	
32 00 001 000 009 331 31-0101-0004 01	197845682	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	189	90628C717623451	99334	16/01/2026	659,989.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 22% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,999,950.00 EQUIVALENTE A Q. 659,989.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 131,997.80.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 527,991.20 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 16-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AL CEMENTERIO ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								659,989.00	
RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM								NIT: 31835759	
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	198061844	IMPRESO	Sin Proyecto	24496	86C93FC16458220	99761	22/01/2026	5,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL, TRIBUTARIO Y LABORAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 001-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 183 31-0151-0002 00	198061845	IMPRESO	Sin Proyecto	24496	86C93FC16458220	99761	22/01/2026	5,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL, TRIBUTARIO Y LABORAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 001-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								10,000.00	
CORADO,JAUREGGY,,HILDA,AMARILIS								NIT: 32286015	
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197790645	IMPRESO	Sin Proyecto	24432	FE7256819872683	99308	14/01/2026	4,200.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA HUEHUETENANGO, EN APOYO A SEÑORITA QUE PARTICIPARA EN EVENTO SOCIAL LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197790695	IMPRESO	Sin Proyecto	24435	501702D28261919	99311	14/01/2026	1,300.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HACIA ANTIGUA GUATEMALA, EN APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
Total por proveedor:								5,500.00	
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,GERSON,JASIEL								NIT: 32765711	
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198061792	IMPRESO	Sin Proyecto	24485	280A82D40472616	99757	22/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN NOTICIAS DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDAS POR CANAL 33 COSTAVISION Y REDES SOCIALES DEL CANAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2024 Y JUNIO 2025.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 21 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198061800	IMPRESO	Sin Proyecto	24486	F9FFE5E36795356	99758		22/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN NOTICIAS DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPLIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDAS POR CANAL 33 COSTAVISION Y REDES SOCIALES DEL CANAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024 Y JULIO 2025.
Total por proveedor:									4,000.00	
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 3306224						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	197728746	IMPRESO	Sin Proyecto	24060	71ED83225527098	99163		08/01/2026	2,250.00	Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFONES, PARA CONSUMO DEL PERSONAL MUNICIPAL
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	197760049	IMPRESO	Sin Proyecto	24082	C8D27B143340745	99230		13/01/2026	2,250.00	Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA GARRAFONES, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									4,500.00	
FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ				NIT: 33849854						
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	198063650	IMPRESO	Inversión Social	24497	61AEA6840627274	99762		22/01/2026	3,790.00	Pago de POR SERVICIOS DE RADIOS DE COMUNICACON, 26 RADIOS AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	198063675	IMPRESO	Inversión Social	24498	0351561198299482	99763		22/01/2026	3,790.00	Pago de POR SERVICIOS DE RADIOS DE COMUNICACON, 26 RADIOS AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por proveedor:									7,580.00	
VALLADARES,RIZO,,MARCO,ANTONIO				NIT: 34047808						
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	197748009	IMPRESO	Sin Proyecto	24076	AE907B377196841	99173		12/01/2026	2,109.08	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	197748010	IMPRESO	Sin Proyecto	24076	AE907B377196841	99173		12/01/2026	420.60	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	197748004	IMPRESO	Sin Proyecto	24079	25D75D828330734	99174		12/01/2026	8,312.38	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE CERCA PERIMENTAL EN CAMPO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	197748178	IMPRESO	Sin Proyecto	24081	8DE8FC38922687	99175		12/01/2026	7,861.08	Pago de POR COMPRA DE TUBOS EST 1.0 CUADRADO 4 PARA COLOCAR LAMPARAS PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	197748177	IMPRESO	Sin Proyecto	24084	C01AB6F53492151	99176		12/01/2026	18,134.48	Pago de POR COMPRA DE TUBOS CUADRADOS DE 2 Y MALLA PARA EECTROSOLDADA PARA EL CENTRO DE COVERGENCIA DE ALDEA LA MORENA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	197748176	IMPRESO	Sin Proyecto	24084	C01AB6F53492151	99176		12/01/2026	6,417.60	Pago de POR COMPRA DE TUBOS CUADRADOS DE 2 Y MALLA PARA EECTROSOLDADA PARA EL CENTRO DE COVERGENCIA DE ALDEA LA MORENA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	197748174	IMPRESO	Sin Proyecto	24085	63C9E4C22523579	99177		12/01/2026	10,389.42	Pago de POR COMPRA DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA INSTALACION DE CERCA DE SEGURIDAD DE ESTADIO LOS CONACASTES , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	197748173	IMPRESO	Sin Proyecto	24086	924D2B072058727	99178		12/01/2026	950.44	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA LA ESCUELA DE CASERIO EL MILAGRO SECTOR MONTAÑA
Total por proveedor:									54,595.08	
SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO				NIT: 34048758						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198399017	IMPRESO	Sin Proyecto	24383	6290C8725791205	100144		29/01/2026	5,222.00	Pago de POR COMPRA DE PAN Y FRANCESES PARA APOYO A ACTIVADES RECREATIVAS Y FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	198399016	IMPRESO	Sin Proyecto	24383	6290C8725791205	100144		29/01/2026	6,474.00	Pago de POR COMPRA DE PAN Y FRANCESES PARA APOYO A ACTIVADES RECREATIVAS Y FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									11,696.00	
CARBAJAL,DE LA CRUZ,DONIS.FLORICELDA.				NIT: 34110240						



Página: Página 22 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197774510	IMPRESO	Sin Proyecto	24414		472025	99233	14/01/2026	10,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO 47-2025 PUNTO SEPTIMO, EN APOYO AL INEB TELESECUNDARIA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR REMOZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									10,000.00	
LEMUS,MAYEN,,JORGE, NIT: 34863370										
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752852	IMPRESO	Sin Proyecto	24331		29072025	99187	12/01/2026	7,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									7,500.00	
VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676										
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	198411715	IMPRESO	Sin Proyecto	24126	D6F96B880748813	100141		29/01/2026	1,600.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VISAN POR PROYECTO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	197995152	IMPRESO	Sin Proyecto	24128	F76DCA17070352	99520		21/01/2026	790.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PEROSNAL DE SUPERIAS HUERTO DEL MAGA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	197995221	IMPRESO	Sin Proyecto	24130	AEA139653413702	99522		21/01/2026	450.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MAGA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	197995412	IMPRESO	Sin Proyecto	24133	FD75FAC25572971	99525		21/01/2026	857.00	Pago de POR COMRPA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE FOPAVI PARA PROYECRTOS EN ALDEA CASAS VIEJAS.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	197995518	IMPRESO	Sin Proyecto	24140	54FEC7242757472	99530		21/01/2026	180.00	Pago de POR COMSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DEL MIDES CON LA MUNICIPALIDAD, DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	198015751	IMPRESO	Sin Proyecto	24143	23DF81132180211	99744		21/01/2026	850.00	Pago de POR ALIMENTACIO PARA EL PERSONAL DE FOPAVIA POR PROYECTOS PARA LAS ALDEAS DEL SECTOR PLAYA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									4,727.00	
AGUILAR,HERNANDEZ,,JUAN,ASBEL NIT: 35306521										
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197790390	IMPRESO	Inversión Social	24428	ED41FD173467508	99304		14/01/2026	6,700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES Y NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA PALIN, ESCUINTLA, HACIA ESCUINTLA, HACIA SAN JUAN TECUACO Y NIÑOS DEL COLEGIO ESPIRITU SANTO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL.
Total por proveedor:									6,700.00	
CORADO,MONTEPEQUE,,MARTA,LIDIA NIT: 35320052										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	197728733	IMPRESO	Sin Proyecto	24061	4A5160F25036229	99162		08/01/2026	8,100.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL TECNICOS DEL MAGA EN PREGARACION DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									8,100.00	
CRUZ,LOBOS,,HECTOR,MANUEL NIT: 35799390										
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752827	IMPRESO	Sin Proyecto	24333		26092025	99189	12/01/2026	900.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS PATRIOS EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752792	IMPRESO	Sin Proyecto	24335		01102025	99191	12/01/2026	1,700.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									2,600.00	
ORGANIZACION RADIAL ALIUS. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3591816										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	198061786	IMPRESO	Sin Proyecto	24483	6FAE92127035273	99756		22/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDA POR RADIO ROSA, DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025.
Total por proveedor:									2,000.00	
MORATAYA,BATRES,MOTO,JESUS, NIT: 36124826										
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752853	IMPRESO	Sin Proyecto	24343	04112025	99199		12/01/2026	2,950.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS POR CLAUSURA ESTUDIANTIL DE NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO.
Total por proveedor:									2,950.00	
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,EDSON,ENRIQUE NIT: 36690252										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197755841	IMPRESO	Sin Proyecto	24354	12112025	99210		13/01/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE VIVIRES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									500.00	
ALDANA,MONTEPEQUE,,RAUL, NIT: 36921793										
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752903	IMPRESO	Sin Proyecto	24338	08102025	99194		12/01/2026	4,305.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL HAWAII, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS DE RESCATE EN PLAYA EL DORMIDO.
Total por proveedor:									4,305.00	
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37334824										
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	198328252	IMPRESO	Sin Proyecto	24379	9945043140918899	100113		28/01/2026	1,580.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA LAS DISTINTAS OFINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	198328209	IMPRESO	Sin Proyecto	24380	7CD9BC:24397660	100114		28/01/2026	2,020.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									3,600.00	
FERNANDEZ,GALINDO,,JULIO,CESAR NIT: 3765660										
01 00 000 014 000 184 31-0151-0001 00	198095941	IMPRESO	Sin Proyecto	24500	5606A07:22427265	99841		23/01/2026	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por proveedor:									8,000.00	
GOMEZ,PINEDA,,TRIANA,DANIELA NIT: 38010747										
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	197822767	IMPRESO	Sin Proyecto	24454	5DB552012476287	99329		15/01/2026	17,666.77	Pago de POR SERVICIO DE BANQUETE 425 PLATOS SERVIDOS Y ATENCION EN CELEBRACION CULTURAL Y SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, LLEVADA A CABO EL 25 DE JULIO DE 2025.
01 00 000 015 000 196 32-0101-0004 00	197822766	IMPRESO	Sin Proyecto	24454	5DB552012476287	99329		15/01/2026	5,708.23	Pago de POR SERVICIO DE BANQUETE 425 PLATOS SERVIDOS Y ATENCION EN CELEBRACION CULTURAL Y SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, LLEVADA A CABO EL 25 DE JULIO DE 2025.
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	197822773	IMPRESO	Sin Proyecto	24455	E2575A829260043	99330		15/01/2026	19,675.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION, ENTREGA Y ALIMENTACION DE 704 REFACCIONES, PARA PERSONAL MUNICIPAL Y OTROS EN APOYO POR ENTREGA DE ALIMENTOS ANTE EJECUCION DE PROGRAMA ALIMENTOS POR ACCIONES DEL MAGA.
Total por proveedor:									43,050.00	
LEMUS.PEREZ,,JUAN,CARLOS NIT: 38382768										



Página: Página 24 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197790707	IMPRESO	Sin Proyecto	24436	DB8AEA:95684315	99312		14/01/2026	1,300.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ACEQUIA, JUTIAPA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD CULTURAL.
Total por proveedor:									1,300.00	
ORTIZ,VICENTE,,PEDRO,PABLO NIT: 38572737										
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197756138	IMPRESO	Sin Proyecto	24366	25092025	99222		13/01/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 36 INCISO B DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.
Total por proveedor:									2,500.00	
GARCÍA,,,MARIELA,EUNICE NIT: 39245756										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198353622	IMPRESO	Sin Proyecto	24571	1DA178E22001944	100123		29/01/2026	4,900.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN INTRODUCCION DE DRENAJE EN COLONIA VISTA HERMOSA 8 HORAS EL 10 DE ABRIL DE 2025, Y 6 HORAS EL 12 DE ABRIL DE 2025.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	198353621	IMPRESO	Inversión Social	24572	6F7084A26858330	100124		29/01/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FRACCIONES DE TERRENO RUSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 10-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/06/2025 AL 17/07/2025.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	198353620	IMPRESO	Inversión Social	24573	6AA13AE23516483	100125		29/01/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FRACCIONES DE TERRENO RUSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 10-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2025 AL 17/08/2025.
Total por proveedor:									20,900.00	
JUAREZ,FAJARDO,,JEIMY,CELESTE NIT: 39689026										
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198191886	IMPRESO	Inversión Social	24537	18AC7Df24300952	99918		27/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198191978	IMPRESO	Inversión Social	24538	1225792`35702238	99919		27/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									6,000.00	
CHINCHILLA,HERNANDEZ,,MARITZA,ELIZABETH NIT: 39975517										
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	197790580	IMPRESO	Sin Proyecto	24430	8BE650632579969	99306		14/01/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA VECINOS DE COLONIA LA COOPERATIVA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ESCUINTLA, ESCUINTLA POR ACTIVIDAD RECREATIVA EL 07-09-2025.
Total por proveedor:									1,000.00	
ORTIZ,BARRIENTOS,,MAYRA,LETICIA NIT: 41154886										
01 00 000 015 000 411 21-0101-0001 00	197821595	IMPRESO	Sin Proyecto	24452	2285CA530454759	99327		15/01/2026	3,600.00	Pago de POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, 4 CAJAS MORTORIAS.
01 00 000 015 000 411 21-0101-0001 00	197821597	IMPRESO	Sin Proyecto	24453	855FEE031157977	99328		15/01/2026	4,800.00	Pago de POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, 3 CAJAS MORTORIAS.
Total por proveedor:									8,400.00	
SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO NIT: 41563778										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 25 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	197960480	IMPRESO	Inversión Social	24196	D62F4C/14359107	99370	20/01/2026	10,500.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS EN APOYO DE CLAUSURA DE TORNEOS DE FUT BOL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	197960478	IMPRESO	Inversión Social	24196	D62F4C/14359107	99370	20/01/2026	13,500.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS EN APOYO DE CLAUSURA DE TORNEOS DE FUT BOL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	197960479	IMPRESO	Inversión Social	24196	D62F4C/14359107	99370	20/01/2026	12,000.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS EN APOYO DE CLAUSURA DE TORNEOS DE FUT BOL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								36,000.00	
LOPEZ,MENDEZ,,ENIO,ARISTIDES NIT: 42358264									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	197737048	IMPRESO	Sin Proyecto	24069	D6F47AF31451572	99170	09/01/2026	24,500.00	Pago de POR COMPRA DE KIT STANDAR PARA MOTOR IVECO (SET DE EMPAQUES) PARA RETROESCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	197939046	IMPRESO	Inversión Social	24138	C3ED31E31822490	99363	20/01/2026	25,000.00	Pago de POR COMPRA DE 10 DISCOS PARA FRENOS Y SELLOS PARA EL PATROL 845 D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	197783631	IMPRESO	Inversión Social	24422	8DC4A5/12552946	99254	14/01/2026	4,750.00	Pago de POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SELENOIDES DE CAJA DE VELOCIDADES Y CALIBRACION PARA PATROL CASE 845D, EN USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	197938949	IMPRESO	Inversión Social	24468	C6E5A7/40285813	99364	20/01/2026	24,500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE FRENO PARA MOTONIVELADORA PATROL CASE 845D, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN USOS PARA MANTENIMIENTOS DE CAMINOS RURALES.
Total por proveedor:								78,750.00	
VILLAVICENCIO,CORADO,,GLORIA,LESVIA NIT: 42630061									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197755847	IMPRESO	Sin Proyecto	24353		12112025 99209	13/01/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PREMIACIONES POR CUADRANGULAR DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	198198464	IMPRESO	Sin Proyecto	24549		13012026 99930	27/01/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA COMPRA DE VIVERES PARA BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	198224993	IMPRESO	Sin Proyecto	24561		13012026 99942	27/01/2026	1,400.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE MEDICINA EN BENEFICIO AL SEÑOR CESAR ARTURO GONZALEZ VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,100.00	
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMPAÑIA LIMITADA NIT: 4482980									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	198076348	IMPRESO	Sin Proyecto	24192	D2E53A/13791559	99839	22/01/2026	2,300.00	Pago de 1 UNIDAD FUSOR ORIGINAL 1 HJUEGO DE RODILLAS PARA LA OFICNA DE DMP. DE LA MUNICIPIALID DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								2,300.00	
SANTIAGO,NAJERA,CASTILLO,LUCILA, NIT: 44904150									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	198198529	IMPRESO	Sin Proyecto	24545	26D09EF42123437	99926	27/01/2026	11,768.50	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS, TABLEROS, MANTELES Y SOBREMANTELES, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS, DE COCODES E INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								11,768.50	
INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45061033									
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	198074040	IMPRESO	Inversión Social	24194	2E817A621021527	99828	22/01/2026	7,385.20	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE AGUA POTBLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	198074174	IMPRESO	Inversión Social	24198	6C4D6F219063937	99829	22/01/2026	6,087.80	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS ARTEZANALES Y MECANICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.



Página: Página 26 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** **01/01/2026** **al** **31/01/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:							13,473.00		
MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA NIT: 45958076									
32 00 001 001 000 298	197807680	IMPRESO	Inversión Social	24101	C4DBA7f11076432f	99299	15/01/2026	750.00	Pago de POR COMPRA DE BLOCK DE VALVULA, PARA USO DE PATROL CASE 845D MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
31-0151-0002 00									
32 00 001 001 000 169	198000088	IMPRESO	Inversión Social	24488	068530A10610462f	99563	21/01/2026	19,400.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE EJE COMPLETO DE RETROEXCAVADORA CASE 580M, EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:							20,150.00		
DIAZ,SOSA,,HECTOR,JOEL NIT: 46598375									
01 00 000 015 000 189	197772011	IMPRESO	Sin Proyecto	24413	90C2F7271383691f	99232	14/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMERIA EN EOUM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-189-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:							1,500.00		
LOPEZ,RAQUEC,,ESTEBAN, NIT: 4691563									
01 00 000 015 000 199	198000096	IMPRESO	Sin Proyecto	24487	210A89734467517f	99562	21/01/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AVALUOS DE CARACTER COMERCIAL PRACTICADOS A FINCAS 1835, FOLIO 106, LIBRO 52; FINCA 152, FOLIO 183, LIBRO 42; FINCA 385, FOLIO 236, LIBRO 215; FINCA 7086, FOLIO 86, LIBRO 155E Y FINCA 9919, FOLIO 141, LIBRO 72, AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACTA 47-2025.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:							5,000.00		
ALFARO,MORALES,,ROSALINA, NIT: 4756525									
01 00 000 015 000 151	198356501	IMPRESO	Sin Proyecto	24582	DE2526814291639f	100134	29/01/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO, EL CUAL ESTA EN USO POR EL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL, A CARGO DE LA SOSEP, UBICADO EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 151	198356483	IMPRESO	Sin Proyecto	24583	03BF2B127889687f	100135	29/01/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO, EL CUAL ESTA EN USO POR EL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL, A CARGO DE LA SOSEP, UBICADO EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:							5,000.00		
SANCHEZ,ALVARADO,,JOSE,HUMBERTO NIT: 48278513									
01 00 000 015 000 419	197716832	IMPRESO	Sin Proyecto	24322	05122025	99153	06/01/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE COLONIA NUEVO AMANECER, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE 10 BOLSAS DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 419	197753108	ANULADO	Sin Proyecto	24345	04112025	99201	12/01/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE COLONIA NUEVO AMANECER, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS POR TALLER DE EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:							4,500.00		
HERNANDEZ,BELTRAN,,ANA,LUPE NIT: 48725684									
01 00 000 015 000 419	197752880	IMPRESO	Sin Proyecto	24342	04112025	99198	12/01/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO SUR I, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CALLEJONES DE LA COMUNIDAD.
32-0101-0003 00									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197755834	IMPRESO	Sin Proyecto	24357	03122025	99213	13/01/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO SUR I, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TIERRA EN EL CUAL SE EJECUTARA EL HUERTO COMUNAL.
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	198095848	IMPRESO	Inversión Social	24502	F0AA5E19705562	99843	23/01/2026	3,350.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADORA DE MAESTRAS Y MAESTROS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por proveedor:								9,850.00	
GONZALEZ,,,MARIO,ANTONIO NIT: 4968212									
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197784917	IMPRESO	Sin Proyecto	24408	DD807D127120302	99288	14/01/2026	2,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS Y ALDEA EL CHAPETON HACIA CUILAPA, PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784920	IMPRESO	Inversión Social	24409	665E04216628639	99289	14/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES Y VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, EL 03 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784927	IMPRESO	Inversión Social	24410	D40ABF221804657	99290	14/01/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES Y VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, HACIA EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 07 DE AGOSTO 2025.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784941	IMPRESO	Inversión Social	24411	445EC4735818227	99291	14/01/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, EN APOYO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA, ENCUENTRO DE FUTBOL ENTRE COMUNIDADES EL 24/08/2025.
Total por proveedor:								11,600.00	
TOLEDO,MARTINEZ,,FREDY,ORLANDO NIT: 49682822									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	198353623	IMPRESO	Sin Proyecto	24570	24D90AE32908427	100122	29/01/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIACION DE SONIDO PARA FESTEJOS DE ACTIVIDADES PATRIAS REALIZADAS POR EL NUFED DE ALDEA LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 12-09-2025.
Total por proveedor:								500.00	
ABADIA,RAMIREZ,,VIVIAN,DEL CARMEN NIT: 49909150									
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752826	IMPRESO	Sin Proyecto	24334	05112025	99190	12/01/2026	800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO PALO ALTO, PARA GASTOS DE 26 ALMUERZOS POR CLAUSURA ESTUDIANTIL EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								800.00	
GIRON,SALAZAR,LOPEZ,DEYSI,AHILIN NIT: 50682385									
32 00 001 001 000 173 32-0151-0003 00	197806905	IMPRESO	Inversión Social	24441	E8B123236936253	99296	15/01/2026	12,063.56	Pago de TERCER PAGO DEL 20% DE AVANCE FISICO Q 179,564.00 SOBRE EL MONTO Q 897,820.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 11-2025, DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS SECTOR RURAL CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA EL SANATE HACIA ALDEA PIEDRA ROJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	197806907	IMPRESO	Inversión Social	24441	E8B123236936253	99296	15/01/2026	138,164.64	Pago de TERCER PAGO DEL 20% DE AVANCE FISICO Q 179,564.00 SOBRE EL MONTO Q 897,820.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 11-2025, DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS SECTOR RURAL CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA EL SANATE HACIA ALDEA PIEDRA ROJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	197806906	IMPRESO	Inversión Social	24441	E8B123236936253	99296		15/01/2026	29,335.80	Pago de TERCER PAGO DEL 20% DE AVANCE FISICO Q 179,564.00 SOBRE EL MONTO Q 897,820.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 11-2025, DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS SECTOR RURAL CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA EL SANATE HACIA ALDEA PIEDRA ROJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	197806946	IMPRESO	Inversión Social	24442	D20A14840985758	99297		15/01/2026	179,512.00	Pago de TERCER PAGO DEL 20% DE AVANCE FISICO Q 179,512.00 SOBRE Q 897,560.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2025, DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS SECTOR RURAL CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA SAN MARTIN HACIA ALDEA SAN ANTONITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									359,076.00	
GRUPO CALIMA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 51076616										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	197727823	IMPRESO	Sin Proyecto	24327	F1CB75631321131	99159		08/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE 8 HABITACIONES SENCILLAS, EN APOYO A COMISION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									2,000.00	
MARTINEZ, VALENZUELA, IRIS, AMARILIS NIT: 52090345										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197753097	IMPRESO	Sin Proyecto	24349		05112025	99204	12/01/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA COMPRA DE VIVIERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 21-0101-0001 00	197875659	IMPRESO	Sin Proyecto	24459		13012026	99340	16/01/2026	8,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGAR MUSICA POR EVENTOS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 21-0101-0001 00	197875653	IMPRESO	Sin Proyecto	24460		28102025	99341	16/01/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE 35 BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 21-0101-0001 00	197875569	IMPRESO	Sin Proyecto	24461		06012026	99342	16/01/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PREMIOS POR CUADRANGULAR DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 21-0101-0001 00	197875536	IMPRESO	Sin Proyecto	24462		512025	99343	16/01/2026	9,000.00	Pago de APORE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 51-2025 PUNTO VIGESIMO EN APOYO AL COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR ANTICIPO DE GRUPO MUSICAL.
Total por proveedor:									27,000.00	
PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52777693										
12 02 002 000 001 331 31-0101-0004 01	197847265	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	193	1B1EA5823730131	99337		16/01/2026	1,979,477.21	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 000 001 331 31-3101-0002 00	197847264	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	193	1B1EA5823730131	99337		16/01/2026	360.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q.554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q.2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
12 02 002 000 001 331 71-2101-0043 00	197847263	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	193	1B1EA5823730131	99337		16/01/2026	794,189.59	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q.554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q.2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
12 02 002 000 001 331 31-0101-0004 01	197889345	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	193	1B1EA5823730131	99344		19/01/2026	1,979,477.21	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q.554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q.2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
12 02 002 000 001 331 31-3101-0002 00	197889343	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	193	1B1EA5823730131	99344		19/01/2026	360.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q.554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q.2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
12 02 002 000 001 331 71-2101-0043 00	197889344	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	193	1B1EA5823730131	99344		19/01/2026	794,189.59	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q.554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q.2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
12 02 002 000 001 331 71-2101-0043 00	197889323	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	193	1B1EA5823730131	99337		19/01/2026	-794,189.59	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q.554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q.2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 30 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 000 001 331 31-3101-0002 00	197889324	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	193	1B1EA5823730131	99337	19/01/2026	-360.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q.554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q.2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
12 02 002 000 001 331 31-0101-0004 01	197889325	ANULADO	Inversión Bruta de Capital	193	1B1EA5823730131	99337	19/01/2026	1,979,477.21	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q.554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q.2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
Total por proveedor:								2,774,026.80	
ITZEP,HERRERA,,SANTOS,AGUSTIN NIT: 53311051									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198411901	IMPRESO	Sin Proyecto	24392	1C9EFD832088370	100151	29/01/2026	700.00	Pago de POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE EN APOYO A FAQMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								700.00	
LOPEZ,FLORES,ESCOBAR,RUBELIA,LIBY NIT: 54268303									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198447626	IMPRESO	Sin Proyecto	24604	D3C0A9110442685	100168	30/01/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO A PRESENTACION Y ASESORIA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS VARIAS PARA EL SECTOR PLAYA, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								6,000.00	
ARRECIS,ARENAS,,ALFRED,ALBERTO NIT: 54712386									
32 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	197784539	IMPRESO	Inversión Social	24423	87AA6AC23895278	99255	14/01/2026	0.75	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION DE PASADOR DE PLUMA DE RETRO EXCAVADORA CASE 580M, CON TOPES PARA PASADORES, MAQUINARIA EN USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
32 00 001 001 000 199 32-0101-0017 00	197784541	IMPRESO	Inversión Social	24423	87AA6AC23895278	99255	14/01/2026	605.28	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION DE PASADOR DE PLUMA DE RETRO EXCAVADORA CASE 580M, CON TOPES PARA PASADORES, MAQUINARIA EN USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	197784540	IMPRESO	Inversión Social	24423	87AA6AC23895278	99255	14/01/2026	293.97	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION DE PASADOR DE PLUMA DE RETRO EXCAVADORA CASE 580M, CON TOPES PARA PASADORES, MAQUINARIA EN USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
Total por proveedor:								900.00	
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104									
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	198191290	IMPRESO	Sin Proyecto	24526	CF3ADBI14336826	99908	27/01/2026	2,700.00	Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TIGO, EN USO POR LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2025 AL 02/11/2025.
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	198191347	IMPRESO	Sin Proyecto	24527	186058F122733314	99909	27/01/2026	379.00	Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA POST PAGO TIGO, EN USO POR LA OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2025 AL 02/11/2025.



Página: Página 31 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	198191385	IMPRESO	Sin Proyecto	24528	DFB13AE69535356	99910	27/01/2026	2,700.00	Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN USO POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-11-2025 AL 02-12-2025.
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	198191487	IMPRESO	Sin Proyecto	24529	D9E219C53793901	99911	27/01/2026	379.00	Pago de POR SERVICIO POSTPAGO DE TELEFONIA TIGO EN USO POR LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-11-2025 AL 02-12-2025.
Total por proveedor:								6,158.00	
PEREZ,LEOM,SALVADOR,TOMASA, NIT: 55480926									
16 00 001 001 000 284 32-0101-0014 00	197736699	IMPRESO	Inversión Social	24062	F76E4A687846356	99164	09/01/2026	14,400.00	Pago de POR COMPRA DE 120 LAMINAS ONDULADAS ALUZINC 0.25 DE 12 PIES Y 49 DE 8 PIES
16 00 001 001 000 284 32-0101-0014 00	197736700	IMPRESO	Inversión Social	24062	F76E4A687846356	99164	09/01/2026	3,969.00	Pago de POR COMPRA DE 120 LAMINAS ONDULADAS ALUZINC 0.25 DE 12 PIES Y 49 DE 8 PIES
Total por proveedor:								18,369.00	
LOPEZ,,HENRY,ANTONIO NIT: 55960677									
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	198017668	IMPRESO	Sin Proyecto	24493	C4BB96E12280989	99571	21/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DIFUSION DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PRESTADOS POR PUBLIMOVIL LA BENDICION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								1,500.00	
PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 576937K									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198191077	IMPRESO	Sin Proyecto	24521	3EB8CAf24441174	99903	27/01/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198191117	IMPRESO	Sin Proyecto	24522	63323CA18428271	99904	27/01/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025.
Total por proveedor:								4,320.46	
MAYEN,ORTIZ,,JOSUE,DANIEL NIT: 57825513									
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784945	IMPRESO	Inversión Social	24412	3A70AE534152489	99292	14/01/2026	3,400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECTORES DE LA SALUD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ANTIGUA GUATEMALA EL 18 DE SEPTIEMBRE Y HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA ESTAR EN REUNIONES DE CAPACITACION.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784946	IMPRESO	Inversión Social	24424	80CEDC126723819	99293	14/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, HACIA PUERTO IZTAPA EN ESCUINTLA, PARA PRESENCIAR ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL, EL 15 DE OCTUBRE 2025.
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784955	IMPRESO	Inversión Social	24425	78E8C1313684768	99294	14/01/2026	2,400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO LEONEL PINEDA MEJIA DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA COMO VIAJE RECREATIVO HACIA LAGO COATEPEQUE EN SANTA ANA, EL 14/11/2025.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784973	IMPRESO	Inversión Social	24426	E96EB4845084029	99295	14/01/2026	2,200.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA.
Total por proveedor:								11,000.00	



Página: Página 32 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MORALES,MARTINEZ,,AGAPITO, NIT: 57907862									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198421745	IMPRESO	Sin Proyecto	24589	062024	100153	29/01/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL, EN EL ACTA 06-2024 PUNTO DECIMO CUARTO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR AGAPITO MORALES MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								1,000.00	
MONTERROSO,LIMA,,VITELIO,DE JESUS NIT: 5870216									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197777796	IMPRESO	Sin Proyecto	24419	052025	99238	14/01/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, APROBADO POR EL CONCEJO EN EL ACTA 05-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR VITELIO DE JESUS MONTERROSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198421335	IMPRESO	Sin Proyecto	24594	032026	100158	29/01/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEGUNDO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR VITELIO DE JESUS MONTERROSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								3,000.00	
OLIVARES,LOPEZ,,ORLANDO,OBDULIO NIT: 5898021									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198421652	IMPRESO	Sin Proyecto	24590	092025	100154	29/01/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 09-2024 PUNTO DECIMO TERCERO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR ORLANDO OBDULIO OLIVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
CORPORACION DE INVERSIONES DURECO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6005942									
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	197847303	IMPRESO	Inversión Social	24109	7AAB57A23403740f	99338	16/01/2026	5,742.86	Pago de POR COMPRA DE TUBO PVC 6 PULGADAS DUAL FORCE SANITARIO BL, PARA DRENAJES DE CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	197966881	IMPRESO	Inversión Social	24199	1EEE5A119193713f	99401	20/01/2026	5,597.68	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA AGUA POTABLE DE ASTILLERO SUR.
Total por proveedor:								11,340.54	
MORALES,CONOZ,,MIGUEL, NIT: 6105157									
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197790654	IMPRESO	Sin Proyecto	24433	48D02C0c26445573e	99309	14/01/2026	9,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO A DOCENTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA, TOUR POR PETEN, COMO VIAJE RECREATIVO Y TURISTICO.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197790674	ANULADO	Sin Proyecto	24434	5B39787f44081230f	99310	14/01/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA SINACANTAN , CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA PARQUE ZOOLOGICO LA AURORA DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, COMO VIAJE RECREACIONAL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	198181492	ANULADO	Sin Proyecto	24434	5B39787f44081230f	99310	26/01/2026	-2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA SINACANTAN , CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA PARQUE ZOOLOGICO LA AURORA DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, COMO VIAJE RECREACIONAL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								9,500.00	
RODRIGUEZ,DE LEON,,MARIA,VIRGINIA NIT: 61138754									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	198061780	IMPRESO	Sin Proyecto	24482	36F74DC10498405f	99755	22/01/2026	1,762.50	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								1,762.50	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA			No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número	Cheque				
SANCHEZ,SOLARES,,KATERIN,SARAI			NIT: 62133543								
01 00 000 015 000 196	198447667	IMPRESO	Sin Proyecto	24603	7E73103	22926005	100167	30/01/2026	12,805.50	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO POR ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS DE ALDEA MARGARITAS, DOMO LA TERMINAL, ALDEA SAN MARTIN, INEB LIC CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA, ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, SALON GIMNASIO, UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ Y ALDEA EL OBRAJE.	
Total por proveedor:										12,805.50	
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA			NIT: 6247520								
20 02 001 001 000 027	198192983	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
22-0101-0001 00											
01 00 000 005 000 027	198193011	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
31-0151-0001 00											
12 02 001 001 000 022	198193007	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	15,501.30	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
21-0101-0001 00											
01 00 000 002 000 015	198193009	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
31-0151-0001 00											
17 03 001 001 000 027	198193010	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
21-0101-0001 00											
17 03 001 001 000 022	198192982	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	12,133.80	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
22-0101-0001 00											
20 02 001 001 000 022	198192986	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	29,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
22-0101-0001 00											
12 02 001 001 000 022	198192987	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	30,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
22-0101-0001 00											
01 00 000 007 000 027	198192989	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
31-0151-0001 00											
01 00 000 007 000 015	198192990	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
21-0101-0001 00											
01 00 000 002 000 022	198192991	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	35,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)	
31-0151-0001 00											



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	198193000	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	4,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	198193006	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	9,050.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	198193013	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	198193024	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	198193004	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198192985	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198192988	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198192999	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	13,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198193016	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	198193020	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	198193005	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	198192976	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	5,786.91	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	198192975	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 35 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198193008	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	12,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198193015	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	198193018	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	198193026	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	198193025	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	12,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	198192974	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	2,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198192992	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	52,902.70	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198192997	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	198193003	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	200.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198193014	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	198192977	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	13,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198192993	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198192995	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198192998	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	2,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198193019	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	198193021	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198193017	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	3,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	198192979	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198192980	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198193012	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	198193022	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	379.03	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	198193027	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198192981	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	198192978	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198192996	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	198193002	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 37 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	198193023	CREADO	Sin Proyecto	17172	-	-	-	27/01/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198192994	CREADO	Inversión Social	17172	-	-	-	27/01/2026	30,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO ENERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
Total por proveedor:									383,668.54	
DUARTE,PEREZ,,ADAN, NIT: 6258492										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	198198475	IMPRESO	Sin Proyecto	24548		13012026	99929	27/01/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL CODICE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA COMPRA DE VIVERES PARA BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,000.00	
LAU,ALFARO,,ERNESTO,DAVID NIT: 62732978										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198035333	ANULADO	Sin Proyecto	24164	3ABDAFI13365608		99629	21/01/2026	200.00	Pago de PÓR COMPRA DE VENTILADOR DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198041154	IMPRESO	Sin Proyecto	24164	3ABDAFI13365608		99646	22/01/2026	200.00	Pago de PÓR COMPRA DE VENTILADOR DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198040706	ANULADO	Sin Proyecto	24164	3ABDAFI13365608		99629	22/01/2026	-200.00	Pago de PÓR COMPRA DE VENTILADOR DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198035341	ANULADO	Sin Proyecto	24165	338983D 17532653		99630	21/01/2026	52.50	Pago de POR COMPRA DE SAL REFINADA , PARA EL RASTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198041038	IMPRESO	Sin Proyecto	24165	338983D 17532653		99647	22/01/2026	52.50	Pago de POR COMPRA DE SAL REFINADA , PARA EL RASTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198040840	ANULADO	Sin Proyecto	24165	338983D 17532653		99630	22/01/2026	-52.50	Pago de POR COMPRA DE SAL REFINADA , PARA EL RASTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198035347	ANULADO	Sin Proyecto	24168	C7BD324651052610		99631	21/01/2026	39.25	Pago de POR COMPRA DE SERVILLETAS, TENEDORES, CUCHARAS , VASOS , PARA OFICINA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	198035348	ANULADO	Sin Proyecto	24168	C7BD324651052610		99631	21/01/2026	39.75	Pago de POR COMPRA DE SERVILLETAS, TENEDORES, CUCHARAS , VASOS , PARA OFICINA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198041226	IMPRESO	Sin Proyecto	24168	C7BD324651052610		99648	22/01/2026	39.25	Pago de POR COMPRA DE SERVILLETAS, TENEDORES, CUCHARAS , VASOS , PARA OFICINA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	198041227	IMPRESO	Sin Proyecto	24168	C7BD324651052610		99648	22/01/2026	39.75	Pago de POR COMPRA DE SERVILLETAS, TENEDORES, CUCHARAS , VASOS , PARA OFICINA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198040958	ANULADO	Sin Proyecto	24168	C7BD324651052610		99631	22/01/2026	-39.25	Pago de POR COMPRA DE SERVILLETAS, TENEDORES, CUCHARAS , VASOS , PARA OFICINA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	198040959	ANULADO	Sin Proyecto	24168	C7BD324651052610		99631	22/01/2026	-39.75	Pago de POR COMPRA DE SERVILLETAS, TENEDORES, CUCHARAS , VASOS , PARA OFICINA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	198035363	IMPRESO	Sin Proyecto	24169	8FB49CE266032110		99632	21/01/2026	152.20	Pago de POR COMPRA DE LIMENTOS Y PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL PEDREGAL. CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 38 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198035364	IMPRESO	Sin Proyecto	24169	8FB49CE26603211	99632	21/01/2026	44.00	Pago de POR COMPRA DE LIMENTOS Y PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL PEDREGAL. CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	198035366	IMPRESO	Sin Proyecto	24170	EA8A7FF26948585	99633	21/01/2026	128.25	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA USO DE RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198035368	IMPRESO	Sin Proyecto	24170	EA8A7FF26948585	99633	21/01/2026	16.50	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA USO DE RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	198035367	IMPRESO	Sin Proyecto	24170	EA8A7FF26948585	99633	21/01/2026	3.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA USO DE RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	198035373	IMPRESO	Sin Proyecto	24171	A943B5714370883	99634	21/01/2026	100.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE ARRBA PARA USO DE OFICINA DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	198035371	IMPRESO	Sin Proyecto	24173	830297736354849	99635	21/01/2026	148.75	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICAS PARA USO ENTREGA DE ALIMENTOS DEL APA EN DOMO TERMINAL.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	198035376	IMPRESO	Sin Proyecto	24174	29986D127001025	99636	21/01/2026	360.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA USO DE LIMPIEZA DE CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	198035375	IMPRESO	Sin Proyecto	24175	CADC2C22967919	99637	21/01/2026	168.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELA DE DE ALDEA EL CHAPÉTON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	198035379	IMPRESO	Sin Proyecto	24176	24CE2EC16395981	99638	21/01/2026	660.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN EL TREN DE ASEO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198035381	IMPRESO	Sin Proyecto	24177	4F68D4424207235	99639	21/01/2026	69.50	Pago de AZUCAR, HORCHATA, CAFE, VASOS, BANDEJAS DE DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA VELACION DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198035380	IMPRESO	Sin Proyecto	24177	4F68D4424207235	99639	21/01/2026	195.85	Pago de AZUCAR, HORCHATA, CAFE, VASOS, BANDEJAS DE DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA VELACION DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	198074720	IMPRESO	Sin Proyecto	24178	606BEC112242308	99830	22/01/2026	320.00	Pago de POR COMPRA DE VETILADORES PARA USO DE JURADO CALIFICADOR.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	198035385	IMPRESO	Sin Proyecto	24179	31CB2FC35607190	99640	21/01/2026	146.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA UTILIZAR EN FARMACIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198035388	IMPRESO	Sin Proyecto	24180	A4D426042415739	99641	21/01/2026	107.85	Pago de HORCHATA Y AZUCAR PARA VENEFICIO DE PERSON DE ESCASOS RECURSOS DEL ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	198035389	IMPRESO	Sin Proyecto	24181	37A59B930228673	99642	21/01/2026	85.30	Pago de POR COMPRA DE DETERGENTE ULTRA KLIN PARA UTENSILIOS DE LIMPIEZA DEL RASTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	198035390	IMPRESO	Sin Proyecto	24182	BEE86B715231426	99643	21/01/2026	588.00	Pago de DESINFECTANTE, DETERGENTE, PAPEL Y CEPILLO PARA USO DEL ESTADIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	198035419	IMPRESO	Sin Proyecto	24184	63AD79A18822785	99645	21/01/2026	222.15	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIAPLIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198035420	IMPRESO	Sin Proyecto	24184	63AD79A18822785	99645	21/01/2026	163.50	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIAPLIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	198035418	IMPRESO	Sin Proyecto	24184	63AD79A18822785	99645	21/01/2026	631.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIAPLIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	198035392	IMPRESO	Sin Proyecto	24187	E7F51D925897409	99644	21/01/2026	2,996.40	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCITA

Total por proveedor:

7,637.75



Página: Página 39 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 055 31-0151-0002 00	198436803	IMPRESO	Inversión Social	24597		16457	100161	29/01/2026	94,007.02	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	198436804	IMPRESO	Sin Proyecto	24597		16457	100161	29/01/2026	55,000.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por proveedor:									149,007.02	
ALONZO,GARCIA,,JOBA, NIT: 66735777										
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	197778978	IMPRESO	Inversión Social	24098	C37024A34502275		99242	14/01/2026	380.00	Pago de POR COMPRA DE CANECA DE ACEITE PARA USO DE RETROEXCAVADORA 580M DE USO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	197807617	IMPRESO	Inversión Social	24102	70AA3B516568350		99300	15/01/2026	760.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS HIDRAULICO, PARA USO DE PATROL CASE 8450 DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									1,140.00	
BARRIENTOS,ENRIQUEZ,,ARCENIO, NIT: 67031994										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198076341	IMPRESO	Sin Proyecto	24188	5005A9718866023		99838	22/01/2026	4,115.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									4,115.00	
CASTILLO,ALVAREZ,,CARLOS,ARMANDO NIT: 6734995										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	198095822	IMPRESO	Inversión Social	24503	C207C1739860781		99844	23/01/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO SUPERVISOR ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por proveedor:									10,000.00	
MARTINEZ,RAMIREZ,,DEYSI,DEL CARMEN NIT: 67508855										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198421294	IMPRESO	Sin Proyecto	24595	022026		100159	29/01/2026	800.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 02-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO DE LA SEÑORA DEYSI DEL CARMEN MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									800.00	
PANJOJ,TECUN,,JOSE, NIT: 6769470										
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	198041113	IMPRESO	Inversión Social	24153	84105E1.16751200		99747	22/01/2026	4,980.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES Y PELOTAS PARA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES ACTIVIDAD DEPORTIVA.
Total por proveedor:									4,980.00	
PINEDA,RODRIGUEZ,,CARLOS,HUMBERTO NIT: 6811892										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198223970	IMPRESO	Sin Proyecto	24551	13012026		99932	27/01/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE MEDICINA EN BENEFICIO DEL JOVEN ESTUARDO JEOVANY JUAREZ, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									2,000.00	
PORRAS.RIVERA,,IVÁN,ESTUARDO NIT: 6814964										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	197845632	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	186	4CE7A74620576830	99333	16/01/2026	369,704.00	Pago de PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 37% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 1,004,200.00, EQUIVALENTE A Q. 371,554.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 74,310.80, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 297,243.20 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2025, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	197845633	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	186	4CE7A74620576830	99333	16/01/2026	1,480.00	Pago de PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 37% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 1,004,200.00, EQUIVALENTE A Q. 371,554.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 74,310.80, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 297,243.20 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2025, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
14 01 001 000 002 332 31-0101-0002 00	197845634	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	186	4CE7A74620576830	99333	16/01/2026	370.00	Pago de PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACIÓN DEL 37% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL Q. 1,004,200.00, EQUIVALENTE A Q. 371,554.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 74,310.80, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 297,243.20 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2025, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
Total por proveedor:								371,554.00	
LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO NIT: 6831567									
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	198337449	IMPRESO	Inversión Social	24568	E836E90114558764	100115	28/01/2026	12,000.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CUCHARON PARA RETRO EXCAVADORA CASE 580M, EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
Total por proveedor:								12,000.00	
MENDOZA,,ROBERTO,ELISEO NIT: 69669813									
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752909	IMPRESO	Sin Proyecto	24337	08102025	99193	12/01/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE CASERIO TIERRA BLANQUITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA GASTOS DE TRANSPORTE DE ARENA, PIEDRIN, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y LAMINA PARA TECHO DE ESCUELA.
Total por proveedor:								3,500.00	
CHAVEZ,JOLON,,SANDRA,ELIZABETH NIT: 69719314									
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	197995387	IMPRESO	Sin Proyecto	24132	29E592A232595829	99524	21/01/2026	790.00	Pago de MANTAS DE ROLL UP, MANTAS PARA ARAÑA Y ARAÑITA QUE SERVIRA EN LA ENTREGA DE LAMINAS EN EL DOMO LA TERMINAL.
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	197995446	IMPRESO	Sin Proyecto	24136	20E4BF5119126495	99527	21/01/2026	640.00	Pago de CARNET PARA EMPLEADOS MUNICIPALES COBRADORES DE ARBITRIOS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	197995478	IMPRESO	Sin Proyecto	24139	2083F1E392189020	99529	21/01/2026	90.00	Pago de BANDAS PARA ESCUELA E.O.R.M. ASENTAMIENTO LA CORONA 2 CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198075552	IMPRESO	Sin Proyecto	24141	6C35938213314916	99832	22/01/2026	4,250.00	Pago de ROTULACIONES DE MOTOS E IDENTIFICACION PM PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	198017099	IMPRESO	Sin Proyecto	24144	0805435302404630	99745	21/01/2026	90.00	Pago de BANDA NIÑA PARA PRESENTACION SECTOR MONTAÑA ESCUELA CASERIO SANTA ROSITA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 41 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198075742	IMPRESO	Sin Proyecto	24147	C63229A21660483	99833	22/01/2026	750.00	Pago de PABELLON BORDADO DE GUATEMALA QUE SERVIRA EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	198035321	IMPRESO	Sin Proyecto	24162	8481FBA19856276	99752	21/01/2026	170.00	Pago de MANTAS VINILICAS PARA HUERTOS MUNICIPALES DE BARRIO BELEN Y SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	198075992	IMPRESO	Sin Proyecto	24167	4A1B05C65937676	99834	22/01/2026	225.00	Pago de POR COPRA DE CAMISA MANGA LARGA PARA OFICNA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								7,005.00	
RE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70246610									
01 00 000 015 000 327 22-0101-0001 00	197781905	IMPRESO	Sin Proyecto	24096	CC073B468309985	99240	14/01/2026	2,150.00	Pago de POR COMPRA DE ESMERILADORA ANGULAR 9 GA9082 MAKITA PARA USOS VARIOS DE FONTANERIA
Total por proveedor:								2,150.00	
GARCIA,MORAN,,LUIS,JOSUE NIT: 71073299									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	197719946	IMPRESO	Sin Proyecto	24058	D5E787535142200	99157	07/01/2026	550.00	Pago de POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE DE PICK UP A SERVICIO DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PLACAS O 056BCHF MARCA JAC
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	197719944	IMPRESO	Sin Proyecto	24058	D5E787535142200	99157	07/01/2026	640.00	Pago de POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE DE PICK UP A SERVICIO DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PLACAS O 056BCHF MARCA JAC
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	197719945	IMPRESO	Sin Proyecto	24058	D5E787535142200	99157	07/01/2026	140.00	Pago de POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE DE PICK UP A SERVICIO DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PLACAS O 056BCHF MARCA JAC
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	197782171	IMPRESO	Inversión Social	24100	65E130D12887182	99243	14/01/2026	1,800.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE HIDRAULICO, Y ACEITE , PARA USO PATROL CASE 845D MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	197782170	IMPRESO	Inversión Social	24100	65E130D12887182	99243	14/01/2026	65.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE HIDRAULICO, Y ACEITE , PARA USO PATROL CASE 845D MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								3,195.00	
MONTERROSO,CARRILLO,,BYRON,GEOVANY NIT: 71127844									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197753103	IMPRESO	Sin Proyecto	24346	04112025	99202	12/01/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA GASTOS DE OPERACION DEL SEÑOR SAMUEL ENRIQUE SOLARES VILLALTA, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								2,000.00	
AGUILAR,,ALVAREZ,MAXIMINA, NIT: 72731990									
13 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	197990816	ANULADO	Inversión Social	24189	10805114	99531	21/01/2026	10,491.00	Pago de POR COMPRA DE PALTAS PARA LOS HUERTOS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
13 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	197999223	ANULADO	Inversión Social	24189	10805114	99531	21/01/2026	-10,491.00	Pago de POR COMPRA DE PALTAS PARA LOS HUERTOS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								0.00	
MONROY,SANDOVAL,GARCIA,ALBA,DE JESUS NIT: 72965517									
13 01 001 001 000 263 31-0151-0002 00	197756873	IMPRESO	Inversión Social	24070	8DF3CA85198786	99223	13/01/2026	22,800.00	Pago de POR COMPRA DE ABONO PARA DIFERENTES HUERTOS DE ALDEA SAN MARTIN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
13 01 001 001 000 263 31-0151-0002 00	197746272	IMPRESO	Inversión Social	24073	CEA41BF96228193	99224	12/01/2026	23,085.00	Pago de POR COMPRA DE ABONO PARA HUERTOS CUMUNALES DE ALDEA MARGARITAS
13 01 001 001 000 263 31-0151-0002 00	197746269	IMPRESO	Inversión Social	24074	2DEEA411586943	99225	12/01/2026	21,945.00	Pago de POR COMPRA DE ABONO PARA USO EN HUERTOS COMUNALES DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
13 01 001 001 000 263 31-0151-0002 00	197746263	IMPRESO	Inversión Social	24075	8AED81E14429893	99226	12/01/2026	24,795.00	Pago de POR COMPRA DE 87 QUINTALES DE ABONO PARA APOTO A HUERTOS COMUNALES DE COLONIA NUEVO AMANECER
Total por proveedor:								92,625.00	
ESTRADA,ALDANA,,OSCAR,EDGARDO NIT: 73199									
13 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	198022933	IMPRESO	Inversión Social	24201	EDBD9310805114	99572	21/01/2026	10,491.00	Pago de POR COMPRA DE PIINSETCILANTRO Y REMOLACAH APARA LOS HUERTOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



Página: Página 42 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									10,491.00	
MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA NIT: 73317284										
01 00 000 015 000 299	197932504	IMPRESO	Sin Proyecto	24107	9B78DA636590470	99346	19/01/2026	1,500.00	Pago de POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER 24, PARA USO DE PLOTTER DONDE SE IMPRIMEN LOS PLANOS DE LOS PROYECTOS , DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
CERMEÑO,ORTIZ,,WILLIAM,ODONEL NIT: 73764477										
01 00 000 015 000 121	198061826	IMPRESO	Sin Proyecto	24495	1569EBF88296429	99760	22/01/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR NCS TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:									1,000.00	
NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MAYNOR,GEOVANY NIT: 7476868										
01 00 000 015 000 187	197782575	IMPRESO	Sin Proyecto	24369	6E328D142411797	99246	14/01/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO LA DIFERENCIA EN APOYO PARA EVENTO COMUNITARIO, REALIZADO EL 2 DE ENERO EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									10,000.00	
MARTINEZ,PEREZ,,ROSEBEL, NIT: 7671806										
31 00 001 001 000 199	197784091	IMPRESO	Inversión Social	24420	1104D1114149421	99253	14/01/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ELABORACION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CAMPO ESCOLAR DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,500.00	
PLANTAS ELECTRICAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77294696										
12 01 001 001 000 173	197790827	IMPRESO	Inversión Social	24439	DADD1525443865	99315	14/01/2026	17,500.00	Pago de POR SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR ELECTRICO, MARCA CUMMINS, Y TRANSFERENCIA TIPO MANUAL, ASI COMO SU TRASLADO, MONTAJE, CABLEADO Y CONEXIONES PROVISIONALES PARA POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, POZO EL GARROBO.	
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									17,500.00	
VASQUEZ,MORALES,,FRANCISCO,JAVIER NIT: 77837398										
31 00 001 001 000 294	198035288	IMPRESO	Inversión Social	24160	4A1816941695945	99750	21/01/2026	7,770.00	Pago de POR COMPRA DE UTILERIA DE DEPORTES PARA APOYO A ACTIVIADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
21-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 294	198035292	IMPRESO	Inversión Social	24161	E554E5738705088	99751	21/01/2026	9,730.00	Pago de POR COMPRA DE UTLES DEPORTIVOS PARA APOYO A AACTIVIDADES DEPOERTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									17,500.00	
SILVA,AGUILAR,,JESSICA,LISELY NIT: 78205670										
01 00 000 015 000 419	198111430	IMPRESO	Sin Proyecto	24506	23012026	99847	23/01/2026	625.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE VICTOR CHINCHILLA, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									625.00	
SANTAMARIA,MARROQUIN,,MILDRED,ODILI NIT: 78839645										
14 01 001 001 000 141	197784824	IMPRESO	Inversión Social	24395	0AF838321714217	99275	14/01/2026	3,750.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, HACIA COLONIA LA CORONA II, NIÑOS QUE VAN A REFORZAMIENTO EDUCATIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
21-0101-0001 00										
14 01 001 001 000 141	198185287	IMPRESO	Inversión Social	24511	9C5A2D133943235	99892	26/01/2026	3,750.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, HACIA COLONIA LA CORONA II, NIÑOS QUE VAN A REFORZAMIENTO EDUCATIVO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,500.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN NIT: 80859704										



Página: Página 43 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	197824121	IMPRESO	Inversión Social	24456	E51FFD324263567	99331	15/01/2026	14,250.00	Pago de POR SERVICIO DE 12 HORAS DE MUSICA EN VIVO CON MARIMBA, PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL HERMANOS GRAJEDA, LOS DIAS 27 DE JULIO, 03, 10 Y 17 DED AGOSTO EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA, EL 30 DE JULIO, 03 Y 08 DE AGOSTO EN ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA.	
01 00 000 015 000 187 31-0151-0002 00	197824119	IMPRESO	Sin Proyecto	24457	645AEAE27061960	99332	15/01/2026	15,150.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO CON MARIMBA, GRUPO HERMANOS GRAJEDA, 24 Y 31 DE AGOSTO, 7 Y 14 DE SEPTIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA, 22 DE AGOSTO EN BARRIO CHAMPOTE, 30 DE AGOSTO ALDEA PLATANARES Y 15 DE SEPTIEMBRE EN LA ESCUELA DE ALDEA CASAS VIEJAS.	
Total por proveedor:								29,400.00		
NAVAS,CHOCON,,SAMUEL, NIT: 81170513										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197755824	IMPRESO	Sin Proyecto	24362	03122025	99218	13/01/2026	2,800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS DE ANGEL MANUEL TIQUE, QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	
Total por proveedor:								2,800.00		
VASQUEZ,VILLEDA,,BELIN,DAGOBERTO NIT: 81265433										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	198411837	IMPRESO	Sin Proyecto	24386	215F838134684440	100146	29/01/2026	5,670.00	Pago de POR COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES, PARA DIFERENTES ALDEAS, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	198185297	IMPRESO	Sin Proyecto	24515	B53457B73821791	99896	26/01/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES MICHQUIMULILLA.COM, DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	
Total por proveedor:								6,670.00		
VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO NIT: 8163553										
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	197819878	IMPRESO	Inversión Social	24440	62B9A4040885467	99316	15/01/2026	16,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO DE 6 POSTES DE 30 PIES, 400 MTS DE CABLE TRIPLEX NO. 2, 12 REMATES DE TRIPLEX 2, 8 PERNOS DE OJO, 3 TUERCAS DE OJO, CONECTORES Y OTROS IMPLEMENTOS.	
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	197819871	IMPRESO	Inversión Social	24444	C12E67835998465	99317	15/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO DE 10 MTS DE CABLE TRIPLEX NO. 2, 2 PREFORMADOS NO. 2, REPARACION DE FOCO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION DE CABLE TIERRA QUE CONECTA AL TRANSFORMADOR.	
17 09 001 001 000 174 22-0101-0001 00	197819845	IMPRESO	Inversión Social	24445	4835F9F45149681	99318	15/01/2026	1,300.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE SECTOR ESTADIO LOS CONACASTES CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, REPARACION DE PUENTES DE BAJA TENSION DERRETIDOS POR CORROSION, CAMBIO DE 3 MTS DE CABLE FORRADO.	
17 09 001 001 000 174 22-0101-0001 00	197819828	IMPRESO	Inversión Social	24446	E1FAE3822901724	99319	15/01/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, VERIFICACION DE VOLTAJES EN TABLERO PRINCIPAL DE POZO NARANJALES Y CAÑALES, CON RESETEO DE TRANSFORMADORES.	
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	197819825	IMPRESO	Inversión Social	24447	FB7EA0E28876652	99320	15/01/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO Y PODA DE ARBOLES EN CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO DE 1 POSTE DE MADERA DE 30 PIES, 1 PERNO DE OJO Y 30 MTS DE CABLE DUPLEX.	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	197819760	IMPRESO	Inversión Social	24448	4346424	22174937 99321	15/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO Y PODA DE ARBOLES EN CASERIO SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, VISITA TECNICA Y CAMBIO DE 1 FUSIBLE DE 15 AMPERIOS.
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	197819751	IMPRESO	Inversión Social	24449	D6D241E	40412314 99322	15/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO DE 1 FUSIBLE DE 15 AMPERIOS, BOMBA SAN CARLOS, 1 FUSIBLE DE 6 AMPERIOS BOMBA NARANJALES Y RESETEO DE 3 TRANSFORMADORES BOMBA CAÑALES.
17 09 001 001 000 174 22-0101-0001 00	197819748	IMPRESO	Inversión Social	24450	724A85C	47069620 99323	15/01/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CON PODA DE ARBOLES EN ALDEA TIERRA BLANQUITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO DE CABLES DAÑADOS, FUSIBLES, PREFORMADOS, CONECTORES DENTADOS, ENTRE OTROS.
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	197819730	IMPRESO	Inversión Social	24451	F4C1E1F	24101708 99324	15/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CON PODA DE ARBOLES EN ALDEA LOS LOTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO DE CABLES REVENTADOS EN DOS POSTES, FUSIBLE DE 15 Y 25 AMPERIOS Y 2 CONECTORES DE COMPRESION.
Total por proveedor:								29,100.00	
ROLDAN,LOPEZ,,JOSE,VIDAL NIT: 81735251	197784755	IMPRESO	Inversión Social	24377	BB72DAE	37668979 99260	14/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ORATORIO, SANTA ROSA EL 31 DE MAYO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTROS DEPORTIVOS.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	197784762	IMPRESO	Sin Proyecto	24378	7B3B07C	29913430 99261	14/01/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA EL PAPATURRO HACIA GUAZACAPAN, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD COMUNITARIA SOCIAL, EL 01 DE MAYO DE 2025.
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784768	IMPRESO	Inversión Social	24379	6DDDE3	30894511 99262	14/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA HACIA CONVOCATORIA GENERAL EL 06 DE MAYO DE 2025.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784770	IMPRESO	Inversión Social	24380	25A5389	27558087 99263	14/01/2026	1,400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 2 BUSES PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA GUAZACAPAN, SANTA ROSA, EL 10 DE MAYO DE 2025.
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784771	IMPRESO	Inversión Social	24381	6B185A4	10204120 99264	14/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA EL 12 DE MAYO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD MAGISTERIAL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	197784775	IMPRESO	Sin Proyecto	24382	8A56486	75997479 99265	14/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA GUAZACAPAN, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN BALNEARIO DEL LUGAR, EL 13 DE MAYO 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197784776	IMPRESO	Sin Proyecto	24383	F88A1A4	22311895 99266	14/01/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA EL HAWAII, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL EN EL SALON GIMNASIO EL 16 DE MAYO 2025.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784779	IMPRESO	Inversión Social	24384	6BE9ECF	20234426 99267	14/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA PASACO, JUTIAPA, PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO EL 24 DE MAYO 2025.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784782	IMPRESO	Inversión Social	24385	AE48A5E14482334	99268		14/01/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE 60 MAESTROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 01 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD EDUCATIVA GENERAL.
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	197784790	IMPRESO	Sin Proyecto	24386	49A610724095785	99269		14/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, HACIA GUAZACAPAN, EL 04 DE JUNIO DE 2025, POR ACTIVIDAD COMUNITARIA DE SEPELIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197784793	IMPRESO	Sin Proyecto	24387	EF7C1F124192816	99270		14/01/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, HACIA ZACAPA EL 07 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD TRADICIONAL.
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784796	IMPRESO	Inversión Social	24388	73D171826451824	99271		14/01/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA ASISTIR A REUNIONES EL DIA 16 DE JUNIO DE 2025.
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784805	IMPRESO	Inversión Social	24389	07E13A724892276	99272		14/01/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA ASISTIR A REUNIONES EL DIA 17 DE JUNIO DE 2025.
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784812	IMPRESO	Inversión Social	24390	DB18F6C30294215	99273		14/01/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA ASISTIR A REUNIONES EL DIA 18 DE JUNIO DE 2025.
20 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	198198536	IMPRESO	Inversión Social	24544	45EE5FE40545993	99925		27/01/2026	12,300.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, EL 06, 11, 13, 20 Y 26 DE MAYO 2025.
Total por proveedor:									43,200.00	
CORRALES,HERNANDEZ,,TULIO,DE JESUS NIT: 81920245										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197755836	IMPRESO	Sin Proyecto	24356	19112025	99212		13/01/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA PREMIOS POR CUADRANGULAR DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197755770	IMPRESO	Sin Proyecto	24358	03122025	99214		13/01/2026	4,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA CUBRIR PAGO DE BANDA DE VIENTO POR ACTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									6,000.00	
ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA NIT: 82009252										
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	197932503	IMPRESO	Sin Proyecto	24108	3439E40 24372357	99347		19/01/2026	4,725.00	Pago de POR COMPRA DE CARTUCHO CANON PFI-120C CIAN , PARA USO EN LA IMPRESION DE PLANOS PARA LOS PROYECTOS MUNICIPALES
Total por proveedor:									4,725.00	
SALGUERO,BARRERA,,OLGA,MARIA NIT: 82618828										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198398902	IMPRESO	Sin Proyecto	24388	A508A5C13811910	100148		29/01/2026	14,805.00	Pago de POR COMPRA DE 47 PASTELES PARA APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									14,805.00	
REYES.NAVICHOQUE,,CARLOS.ADOLFO NIT: 82768862										



Página: Página 46 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	197782632	IMPRESO	Sin Proyecto	24371	9366226	24123980 99248	14/01/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO CONSENTIDOS, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y DE FESTEJOS TRADICIONALES EN CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								7,500.00	
MORALES,Y MORALES,,JOSE,MANUEL NIT: 8387176									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198191142	IMPRESO	Sin Proyecto	24523	214DDFC	74982085 99905	27/01/2026	220.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET 10 MEGAS DEL MES DE AGOSTO 2025, APOYO EN PAGO PARA LA DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, UBICADO EN RESIDENCIALES SAN ANGEL, BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198191173	IMPRESO	Sin Proyecto	24524	837C9E	940046657 99906	27/01/2026	220.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET 10 MEGAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, APOYO EN PAGO PARA LA DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, UBICADO EN RESIDENCIALES SAN ANGEL, BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198191245	IMPRESO	Sin Proyecto	24525	88E9186	23450310 99907	27/01/2026	220.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET 10 MEGAS DEL MES DE OCTUBRE 2025, APOYO EN PAGO PARA LA DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, UBICADO EN RESIDENCIALES SAN ANGEL, BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								660.00	
MENDEZ,FERNANDEZ,,OLIVA,ELIZABETH NIT: 84055723									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	198185289	IMPRESO	Sin Proyecto	24512	602330D	26299137 99893	26/01/2026	16,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION A VECINOS DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN APOYO POR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA NAVIDEÑA, CON VECINOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								16,000.00	
BARRERA,,YOSELIN,GABRIELA NIT: 84152265									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197758548	IMPRESO	Sin Proyecto	24367		13012026 99229	13/01/2026	800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE ALDEA EL COROCITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE NAYLON DE 1X72 MTS, PARA SIEMBRE DE ALEVINES, COMO PARTE DE PROYECTO COMUNITARIO.
Total por proveedor:								800.00	
AGUILAR,HERNANDEZ,,DIANA,MARIA NIT: 84592168									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197790338	IMPRESO	Sin Proyecto	24427	B82BF0E	27639349 99303	14/01/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTES VARIOS DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE BARRIO BELEN HACIA LOS ESCLAVOS POR ACTIVIDAD CULTURAL, A LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL HACIA GUAZACAPAN, TRASLADO DE MAESTROS HACIA COLOMBA COSTA CUCA POR ACTIVIDAD DEPORTIVA.
Total por proveedor:								6,000.00	
GRIJALVA,ASENCIO,,MAYDI,LISBETH NIT: 85608653									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	197937303	IMPRESO	Sin Proyecto	24466	09A7564	90172750 99361	20/01/2026	24,312.00	Pago de POR SERVICIO DE DECORACION, TARIMA Y SONIDO, EN ACTIVIDADES DE CLAUSURAS ESTUDIANTILES DEL CICLO ESCOLAR 2025, EN ESCUELAS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								24,312.00	
RAMIREZ,MORENO,RAMOS,GLORIA,ENRIQUETA NIT: 8695113									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198447671	IMPRESO	Sin Proyecto	24602	EABBA8	24074196 100166	30/01/2026	5,500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CULATA Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R, EN USO DE PERSONAL ADMINSTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								5,500.00	
LOPEZ.GARCIA..ALVARO,JULIO NIT: 8695261									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	198095780	IMPRESO	Inversión Social	24505	EEE862E14142851	99846	23/01/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADOR DE POLICIAS MUNICIPALES SECTOR RURAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por proveedor:								5,000.00	
PEREZ,MARTINEZ,,ELEAZAR,ASAEI NIT: 87360683									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	197963412	IMPRESO	Sin Proyecto	24474	D302BDI27454698	99373	20/01/2026	12,500.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y DISCO EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS EN BARRIO SANTIAGO LOS DIAS 06, 13, 14 Y 17/06/2025, EN ALDEA LAS LLAVES EL 07/06/2025 EN ALDEA LOS CERRITOS EL 14/06/2025.
Total por proveedor:								12,500.00	
VASQUEZ,HERNANDEZ,,EDGAR,ROBERTO NIT: 87889617									
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784825	IMPRESO	Inversión Social	24396	2044D9B18234907	99276	14/01/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE LA SELECCION U23 DE BALONCESTO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA BARBERENA PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO EL 23/08/2025, DE LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO, APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197784831	IMPRESO	Sin Proyecto	24397	E88BB2C49042508	99277	14/01/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA POR ACTIVIDAD CULTURAL EL 03/09/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197784834	IMPRESO	Sin Proyecto	24398	F095858I34952504	99278	14/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE TRABAJADORES DE ALFABETIZACIÓN CONALFA DE CHIQUIMULILLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 05/09/2025 POR ACTIVIDAD CULTURAL DEL DIA DE LA ALFABETIZACION.
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784835	IMPRESO	Inversión Social	24399	C93764B19072468	99279	14/01/2026	6,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE TRABAJADORES DE ALFABETIZACIÓN CONALFA DE CHIQUIMULILLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 05/09/2025 POR ACTIVIDAD CULTURAL DEL DIA DE LA ALFABETIZACION.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197784844	IMPRESO	Sin Proyecto	24400	C578EC/20200335	99280	14/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS, EN GESTIONES REALIZADAS PARA PROGRAMAS SOCIALES DE FOPAVI, EL 22-09-2025.
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	197784845	IMPRESO	Inversión Social	24401	CBFA21E43983126	99281	14/01/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y DOCUMENTACION HACIA CUILAPA, SANTA ROSA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y GESTIONES DE PROGRAMAS SOCIALES PARA EL ADULTO MAYOR.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197784850	IMPRESO	Sin Proyecto	24402	97C16F818242126	99282	14/01/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA HACIA ZACAPA, POR ACTIVIDAD CRISTIANA RECREATIVA, EL 28-09-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	197784855	IMPRESO	Sin Proyecto	24403	8E141A862870485	99283	14/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, POR ACTIVIDAD SOCIAL EL 23-09-2025.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197784860	IMPRESO	Sin Proyecto	24404	6C38B4C17367866	99284	14/01/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA EL ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA HACIA PARQUE ACUATICO H2OLAS EN LA AVELLANA, TAXISCO, COMO VIAJE RECREACIONAL.



Página: Página 48 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197784861	IMPRESO	Sin Proyecto	24405	9734A01:22543257	99285	14/01/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO PERSONAL E INSUMOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE SANTA ROSA, DESDE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, POR PROGRAMAS DEPORTIVOS EL 16/10/2025.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	197784864	IMPRESO	Inversión Social	24406	535BB7368434455	99286	14/01/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO PERSONAL E INSUMOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE SANTA ROSA, DESDE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA LA AVELLANA, POR PROGRAMAS DEPORTIVOS EL 24/10/2025.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	197784887	IMPRESO	Sin Proyecto	24407	1744F9C27832655	99287	14/01/2026	2,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA, PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2025.
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198192052	IMPRESO	Inversión Social	24540	DB0DE2:16781980	99921	27/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, DEL 20 AL 22/11/2025.
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198192108	IMPRESO	Inversión Social	24541	8129CE937883907	99922	27/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, DEL 24/11/2025 AL 29/11/2025.
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198192181	IMPRESO	Inversión Social	24542	96CD8EE27746835	99923	27/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 01/12/2025 AL 06/12/2025.
20 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	198198583	IMPRESO	Inversión Social	24543	563ED8C29903256	99924	27/01/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA EN LAS FECHAS DEL 08/12/2025 AL 13/12/2025.
Total por proveedor:								31,600.00	
LIMA,MONTES DE OCA,,JOSE,CARLOS NIT: 88058859									
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	197807548	IMPRESO	Sin Proyecto	24443	37A0A0910714005	99298	15/01/2026	15,200.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION DE PERSONAL A COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO PARTE DE UNA CONVIVENCIA SOCIAL Y RECREATIVA, ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								15,200.00	
SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89771125									
01 00 000 015 000 328 31-0151-0002 00	198234967	IMPRESO	Sin Proyecto	24310	A1F94A321351145	99944	27/01/2026	2,325.00	Pago de POR COMPRA DE UPS PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y E INVENTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								2,325.00	
PERNILLO,ALVEÑO,,AMILCAR, NIT: 91280877									
01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00	197937269	IMPRESO	Sin Proyecto	24464	022025	99359	20/01/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL, EN EL ACTA NO 02-2025 PUNTO DECIMO PRIMERO, EN APOYO AL SEÑOR AMILCAR PERNILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198421395	IMPRESO	Sin Proyecto	24593	042026	100157	29/01/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 04-2026 PUNTO SEGUNDO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR AMILCAR PERNILLO ALVEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G. SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 92588476									



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 49 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247141	IMPRESO	Sin Proyecto	24202	9FCFFE3270920961	99949	27/01/2026	670.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198247167	IMPRESO	Inversión Social	24203	EB2182C396383091	99964	27/01/2026	1,075.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	198247182	IMPRESO	Sin Proyecto	24204	7F6397F164012181	99950	27/01/2026	30.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198247192	IMPRESO	Inversión Social	24205	459F3921353738814	99965	27/01/2026	828.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247219	IMPRESO	Sin Proyecto	24206	9C97F45283510521	99951	27/01/2026	711.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198247353	IMPRESO	Inversión Social	24207	9534E12423416841	99966	27/01/2026	465.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247549	IMPRESO	Sin Proyecto	24208	DE5522A165236634	99953	27/01/2026	1,665.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247657	IMPRESO	Sin Proyecto	24209	1E6B75A379560014	99952	27/01/2026	1,861.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198247682	IMPRESO	Inversión Social	24210	B8A44D5174544051	99967	27/01/2026	503.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247749	IMPRESO	Sin Proyecto	24211	3B82963.333776611	99955	27/01/2026	1,116.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 07/11/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198247765	IMPRESO	Inversión Social	24212	10E698D236613201	99968	27/01/2026	1,869.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247774	IMPRESO	Sin Proyecto	24213	50A5E86298361071	99956	27/01/2026	1,576.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247793	IMPRESO	Sin Proyecto	24214	87F610B282894641	99954	27/01/2026	40.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247805	IMPRESO	Sin Proyecto	24216	F3F9F22326305681	99957	27/01/2026	1,245.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247826	IMPRESO	Sin Proyecto	24217	BFCF0D1325053901	99958	27/01/2026	390.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198247841	IMPRESO	Inversión Social	24218	A326802772293151	99969	27/01/2026	175.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: **Página 50 de 114**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **14:21:33**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247860	IMPRESO	Sin Proyecto	24219	CCBB1D34721795	99959	27/01/2026	417.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198247953	IMPRESO	Inversión Social	24220	8824B3818491811	99970	27/01/2026	156.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198247980	IMPRESO	Sin Proyecto	24221	7D2C52439489554	99960	27/01/2026	1,537.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198251256	IMPRESO	Inversión Social	24222	135352031169778	99971	27/01/2026	690.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248009	IMPRESO	Inversión Social	24224	0C2C66430638917	99972	27/01/2026	60.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248077	IMPRESO	Inversión Social	24225	E537A3927985361	99973	27/01/2026	1,049.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248115	IMPRESO	Sin Proyecto	24226	0ECCDC37842627	99961	27/01/2026	2,817.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248128	IMPRESO	Sin Proyecto	24227	E3EE9B124555226	99963	27/01/2026	990.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248153	IMPRESO	Sin Proyecto	24229	C0004B427238239	99962	27/01/2026	2,423.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248154	IMPRESO	Inversión Social	24230	D450B6234109062	99974	27/01/2026	2,120.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248159	IMPRESO	Inversión Social	24231	1C9131B24500177	99975	27/01/2026	948.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248163	IMPRESO	Inversión Social	24232	49CF00929948823	99976	27/01/2026	2,066.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248166	IMPRESO	Inversión Social	24233	CADE6C26189044	99988	27/01/2026	1,162.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248224	IMPRESO	Inversión Social	24234	4BCD4EI59292409	99989	27/01/2026	1,222.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 51 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248232	IMPRESO	Inversión Social	24235	736D9EA14306684	99977	27/01/2026	731.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248238	IMPRESO	Inversión Social	24236	22831FD38517334	99990	27/01/2026	2,346.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248267	IMPRESO	Inversión Social	24237	9618E6112016862	99978	27/01/2026	1,669.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248274	IMPRESO	Inversión Social	24238	EC9E31F39454647	99991	27/01/2026	2,718.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248281	IMPRESO	Inversión Social	24239	66B68BE17181107	99992	27/01/2026	5,293.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248308	IMPRESO	Inversión Social	24240	3731B9F21233196	99979	27/01/2026	901.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248369	IMPRESO	Inversión Social	24241	F3D24FA18587498	99993	27/01/2026	785.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248380	IMPRESO	Inversión Social	24242	AF1F4BE69750556	99980	27/01/2026	419.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248397	IMPRESO	Inversión Social	24243	1A455EE37525424	99981	27/01/2026	3,557.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248404	IMPRESO	Inversión Social	24244	F9F53B326023892	99982	27/01/2026	230.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248408	IMPRESO	Inversión Social	24245	788A26571409695	99983	27/01/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248411	IMPRESO	Inversión Social	24246	FAB973A28176717	99984	27/01/2026	2,254.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248420	IMPRESO	Inversión Social	24247	A13944010739550	99994	27/01/2026	1,571.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: **Página 52 de 114**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **14:21:33**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248423	IMPRESO	Inversión Social	24248	2FD43A619292020	99985		27/01/2026	2,400.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248440	IMPRESO	Inversión Social	24249	99D0D7359331458	99995		27/01/2026	1,514.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248454	IMPRESO	Inversión Social	24250	F2ABABF17818095	99996		27/01/2026	5,077.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248468	IMPRESO	Inversión Social	24251	81F0BB120383846	99997		27/01/2026	2,195.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248471	IMPRESO	Inversión Social	24252	6A5562574988222	99998		27/01/2026	2,169.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198248473	IMPRESO	Inversión Social	24254	12AA82181915476	99986		27/01/2026	767.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248474	IMPRESO	Sin Proyecto	24255	893BFEE52843535	100016		27/01/2026	728.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248478	IMPRESO	Inversión Social	24256	83591DB37954067	99999		27/01/2026	4,377.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248500	IMPRESO	Sin Proyecto	24258	5F381F9124624009	100017		27/01/2026	2,418.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248503	IMPRESO	Inversión Social	24260	0452AA739468600	100000		27/01/2026	3,296.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248520	IMPRESO	Inversión Social	24261	9E5A0FF40021043	100001		27/01/2026	1,913.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248528	IMPRESO	Inversión Social	24262	87B26A764731615	100013		27/01/2026	3,595.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248545	IMPRESO	Inversión Social	24263	C770AD437910798	100002		27/01/2026	1,630.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248548	IMPRESO	Inversión Social	24264	186F69A19835957	100003		27/01/2026	2,035.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248555	IMPRESO	Inversión Social	24265	D8543C230790970	100005		27/01/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248563	IMPRESO	Inversión Social	24266	01999CA31869026	100011		27/01/2026	175.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248568	IMPRESO	Inversión Social	24267	B099C0F41542133	100004		27/01/2026	1,636.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248576	IMPRESO	Inversión Social	24268	53D63A149245788	99987	27/01/2026	589.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248598	IMPRESO	Inversión Social	24269	0D3044440992947	100007	27/01/2026	1,018.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248612	IMPRESO	Inversión Social	24270	BD8CD5112505750	100009	27/01/2026	625.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248622	IMPRESO	Inversión Social	24271	CAFEEC23968386	100006	27/01/2026	3,978.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248633	IMPRESO	Inversión Social	24272	84D150029940309	100010	27/01/2026	6,614.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248638	IMPRESO	Inversión Social	24273	CB038A729817099	100012	27/01/2026	5,263.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248657	IMPRESO	Inversión Social	24274	390297C38151956	100008	27/01/2026	1,256.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248660	IMPRESO	Sin Proyecto	24275	792473E17685731	100025	27/01/2026	30.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTES, PARA USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248669	IMPRESO	Sin Proyecto	24276	30AA98E20626966	100026	27/01/2026	140.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTES, PARA USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248677	IMPRESO	Inversión Social	24277	02EE87F386651114	100014	27/01/2026	1,068.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248703	IMPRESO	Sin Proyecto	24278	0B46DF420363549	100027	27/01/2026	1,605.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248707	IMPRESO	Inversión Social	24279	46037CB60511037	100057	27/01/2026	405.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248720	IMPRESO	Inversión Social	24280	2BC98C141997253	100055	27/01/2026	5,763.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248725	IMPRESO	Inversión Social	24281	251F5F921543164	100056	27/01/2026	3,945.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248736	IMPRESO	Inversión Social	24282	CBE765f26485897	100058	27/01/2026	5,544.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248744	IMPRESO	Inversión Social	24283	97E4EE675020918	100059	27/01/2026	1,927.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248791	IMPRESO	Inversión Social	24284	7433C9332149536	100060	27/01/2026	1,198.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248796	IMPRESO	Inversión Social	24285	A96E51122290275	100061	27/01/2026	6,253.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248801	IMPRESO	Inversión Social	24286	FDA889E15462104	100062	27/01/2026	2,956.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248802	IMPRESO	Inversión Social	24287	93D92AF31100951	100063	27/01/2026	5,575.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: **Página 54 de 114**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **14:21:33**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248831	IMPRESO	Inversión Social	24288	F28CDDI29656758	100064	27/01/2026	4,378.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248865	IMPRESO	Inversión Social	24289	2854959 33547397	100065	27/01/2026	297.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248873	IMPRESO	Sin Proyecto	24290	1F8B5BA22507047	100028	27/01/2026	110.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE, PARA USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248874	IMPRESO	Inversión Social	24291	AFB940F19832672	100069	27/01/2026	536.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248876	IMPRESO	Inversión Social	24292	0CB68B840610881	100015	27/01/2026	1,404.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198264264	IMPRESO	Inversión Social	24293	78AEC7C14568829	100111	28/01/2026	2,478.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 29/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248896	IMPRESO	Inversión Social	24294	2C423DA14503307	100066	27/01/2026	955.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198248906	IMPRESO	Sin Proyecto	24295	96C76AF20606410	100029	27/01/2026	1,246.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248942	IMPRESO	Inversión Social	24296	53DBF7114242650	100067	27/01/2026	1,460.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198248999	IMPRESO	Inversión Social	24297	C36B8DE32931384	100068	27/01/2026	213.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249022	IMPRESO	Inversión Social	24298	FA6884A54717793	100070	27/01/2026	5,987.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198249025	IMPRESO	Sin Proyecto	24300	AF19B6910857545	100030	27/01/2026	1,487.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249026	IMPRESO	Inversión Social	24301	B0C5F3816287206	100053	27/01/2026	4,709.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249042	IMPRESO	Inversión Social	24302	CA7561337320326	100071	27/01/2026	2,404.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249054	IMPRESO	Inversión Social	24303	4307350114176260	100072	27/01/2026	6,083.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249061	IMPRESO	Inversión Social	24304	7FCBB7133616881	100073	27/01/2026	9,159.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198249072	IMPRESO	Sin Proyecto	24305	650148393174579	100018	27/01/2026	440.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE PARA USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198249105	IMPRESO	Sin Proyecto	24306	C53E0E133162910	100019	27/01/2026	2,307.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249128	IMPRESO	Inversión Social	24307	A4453E895894107	100074	27/01/2026	753.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249153	IMPRESO	Inversión Social	24308	81289F6:	13933136:	100075	27/01/2026	4,164.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198249170	IMPRESO	Sin Proyecto	24309	2FB2544	14056350:	100020	27/01/2026	75.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE, PARA USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANT ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198249174	IMPRESO	Sin Proyecto	24311	C5C8BDI	29955362:	100021	27/01/2026	1,431.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198249184	IMPRESO	Sin Proyecto	24313	A749D0E	32016488:	100022	27/01/2026	1,255.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198249189	IMPRESO	Sin Proyecto	24315	78251B2:	10467592:	100023	27/01/2026	771.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198249215	IMPRESO	Inversión Social	24316	39A075B	33684379:	100099	27/01/2026	655.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198249221	IMPRESO	Sin Proyecto	24317	96C5271	124918938:	100024	27/01/2026	369.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249223	IMPRESO	Inversión Social	24318	FF54C83	47299350:	100031	27/01/2026	273.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	198249231	IMPRESO	Sin Proyecto	24319	E8E7722	13279106:	100050	27/01/2026	4,068.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249247	IMPRESO	Inversión Social	24320	D102144	95369788:	100032	27/01/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	198249262	IMPRESO	Sin Proyecto	24321	5B18164:	13989507:	100051	27/01/2026	815.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249266	IMPRESO	Inversión Social	24322	3ABB983	18618291:	100033	27/01/2026	793.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249274	IMPRESO	Inversión Social	24323	ED67A6C	26084840:	100034	27/01/2026	821.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249284	IMPRESO	Inversión Social	24324	62C7E54	39074712:	100035	27/01/2026	330.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249285	IMPRESO	Inversión Social	24325	76A26B2	13602843:	100040	27/01/2026	393.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249291	IMPRESO	Inversión Social	24326	BE482F4	25467480:	100036	27/01/2026	754.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	198249299	IMPRESO	Sin Proyecto	24327	0F598E3	36628271:	100052	27/01/2026	220.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTES, PARA USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 56 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249303	IMPRESO	Inversión Social	24328	21B52BC35429581	100037		27/01/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198249306	IMPRESO	Inversión Social	24329	E1D978C37614559	100103		27/01/2026	1,954.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249311	IMPRESO	Inversión Social	24330	897BA8421652628	100038		27/01/2026	502.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198249326	IMPRESO	Inversión Social	24331	ED1975323610181	100078		27/01/2026	5,339.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/11/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249337	IMPRESO	Inversión Social	24332	6F36B4012654523	100039		27/01/2026	100.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198249347	IMPRESO	Inversión Social	24333	DE590C139369394	100081		27/01/2026	1,445.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198249380	IMPRESO	Inversión Social	24334	1AB5E5C41808207	100082		27/01/2026	2,751.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198249391	IMPRESO	Inversión Social	24335	616125C10792002	100083		27/01/2026	1,803.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198249406	IMPRESO	Inversión Social	24336	1943911F44776039	100084		27/01/2026	2,824.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249412	IMPRESO	Inversión Social	24337	8B874E217204020	100076		27/01/2026	5,798.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249437	IMPRESO	Inversión Social	24338	78C426242774206	100054		27/01/2026	2,431.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198249440	IMPRESO	Inversión Social	24339	A61831232587312	100085		27/01/2026	1,482.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249453	IMPRESO	Inversión Social	24340	2D8508912522803	100079		27/01/2026	489.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198249458	IMPRESO	Inversión Social	24341	2F46B1515129823	100086		27/01/2026	1,725.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249481	IMPRESO	Inversión Social	24342	0B0B98736564701	100080		27/01/2026	1,551.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	198249509	IMPRESO	Inversión Social	24343	60B619113032660	100077		27/01/2026	1,137.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198249520	IMPRESO	Inversión Social	24344	42FDE6C37077815	100087		27/01/2026	200.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/11/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198249542	IMPRESO	Inversión Social	24345	66A0C9C73310331	100100		27/01/2026	2,788.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198249550	IMPRESO	Inversión Social	24346	287BB9624203295	100102		27/01/2026	2,844.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 57 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250924	IMPRESO	Inversión Social	24347	5D6DDD	20966752	100088	27/01/2026	2,656.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250923	IMPRESO	Inversión Social	24348	10D839795101310		100089	27/01/2026	4,248.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250914	IMPRESO	Inversión Social	24349	3DC91C	10764467	100090	27/01/2026	3,340.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/11/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250893	IMPRESO	Inversión Social	24350	A683625	39683848	100104	27/01/2026	1,682.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250876	IMPRESO	Inversión Social	24351	CB8513582200971		100091	27/01/2026	2,239.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/11/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250868	IMPRESO	Inversión Social	24352	291032E	39796284	100105	27/01/2026	1,971.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250861	IMPRESO	Inversión Social	24353	77910E6	20724395	100106	27/01/2026	748.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250844	IMPRESO	Inversión Social	24354	CFA1C0	41028346	100092	27/01/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250822	IMPRESO	Inversión Social	24355	6177524	114340755	100093	27/01/2026	1,833.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250817	IMPRESO	Inversión Social	24356	B205FEC	38168331	100107	27/01/2026	1,778.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250816	IMPRESO	Inversión Social	24357	C3556C7	19932301	100094	27/01/2026	1,150.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250801	IMPRESO	Inversión Social	24358	C93F39A3	1008546	100041	27/01/2026	983.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250798	IMPRESO	Inversión Social	24359	875F2AC	44539960	100095	27/01/2026	487.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250796	IMPRESO	Inversión Social	24360	6226A87	26845026	100042	27/01/2026	1,065.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250793	IMPRESO	Inversión Social	24361	FA337CA	13798774	100043	27/01/2026	1,595.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250791	IMPRESO	Inversión Social	24363	F577EE3	19803848	100044	27/01/2026	2,660.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/11/2025.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250790	IMPRESO	Inversión Social	24364	9C4052D54678514		100096	27/01/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250789	IMPRESO	Inversión Social	24365	72989B938042535		100045	27/01/2026	100.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.22/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250779	IMPRESO	Inversión Social	24366	73D52AE54907800		100097	27/01/2026	3,082.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250778	IMPRESO	Inversión Social	24367	415EA5620107269		100046	27/01/2026	1,363.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.23/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250686	IMPRESO	Inversión Social	24368	D4BD91C34700827		100047	27/01/2026	1,840.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.24/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250642	IMPRESO	Inversión Social	24369	43ABC1C27253984		100098	27/01/2026	2,466.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250640	IMPRESO	Inversión Social	24370	1DE416041240676		100048	27/01/2026	919.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.26/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250616	IMPRESO	Inversión Social	24371	0C2BBC138714913		100101	27/01/2026	1,311.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250570	IMPRESO	Inversión Social	24372	482C32D10514798		100049	27/01/2026	2,260.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250513	IMPRESO	Inversión Social	24373	F851467158787838		100108	27/01/2026	187.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 29/11/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198250511	IMPRESO	Inversión Social	24374	80E1E1511673454		100109	27/01/2026	365.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 29/11/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	198250497	IMPRESO	Inversión Social	24377	6040CFC89935400		100110	27/01/2026	1,312.99	Pago de MAQUINARIA. POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/11/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198264130	IMPRESO	Sin Proyecto	24378	E1DB45E83697824		100112	28/01/2026	220.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.

Total por proveedor: 293,957.88



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 183 31-0151-0002 00	197978008	IMPRESO	Sin Proyecto	24476	2A6C0C235551516	99474	20/01/2026	20,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL II, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 006-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.
Total por proveedor:								20,000.00	
JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93784058									
12 01 001 000 004 331 31-0101-0004 01	197845794	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	192	CA6C79/211178332	99336	16/01/2026	1,259,370.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 70% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,804,100.00 EQUIVALENTE A Q.1,262,870.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 252,574.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 1,010,296.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 17-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 000 004 331 31-3101-0002 00	197845793	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	192	CA6C79/211178332	99336	16/01/2026	700.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 70% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,804,100.00 EQUIVALENTE A Q.1,262,870.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 252,574.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 1,010,296.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 17-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	197845795	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	192	CA6C79/211178332	99336	16/01/2026	2,800.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 70% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,804,100.00 EQUIVALENTE A Q.1,262,870.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 252,574.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 1,010,296.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 17-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								1,262,870.00	
HERNANDEZ,,PEREZ,BERLIN,JOHANA NIT: 95010297									
01 00 000 015 000 419 32-0101-0003 00	197752890	IMPRESO	Sin Proyecto	24340	23102025	99196	12/01/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE CASERIO EL MANGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								500.00	
CARDONA,BÚC,,YENIFFER,DARISSA YAMILETH NIT: 95015108									
01 00 000 015 000 121 22-0101-0001 00	197863384	IMPRESO	Sin Proyecto	24470	51B785C65832873	99564	21/01/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PROMOCION Y DIVULGACION EN REDES SOCIALES DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN LA PAGINA OFICIAL EL ESPECTADOR GUATEMALA.
Total por proveedor:								2,000.00	
ESCOBAR,GONZALEZ,,NELSON,ARMANDO NIT: 95402586									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	197863383	IMPRESO	Sin Proyecto	24458	E284ED/12872745	99339	16/01/2026	6,825.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO GRUPO SEGUIDORES M-1, PARA AMENIZAR FIESTAS TRADICIONALES EN ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 15 DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	197937368	IMPRESO	Sin Proyecto	24467	045E457:33894088	99362	20/01/2026	6,825.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO SEGUIDORES M-1, PARA AMENIZAR FESTEJOS TRADICIONALES EN ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, EL 19 DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								13,650.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 60 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CASTANEDA,GAITAN,,JOHANNA,JEANMILLETTE NIT: 95460217									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198003557	IMPRESO	Sin Proyecto	24480	D86140F627721774	99567	21/01/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADOS POR PRODUCCIONES NORIEGA.
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	198061772	IMPRESO	Sin Proyecto	24481	972CE80106694444	99754	22/01/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADOS POR PRODUCCIONES NORIEGA.
Total por proveedor:								2,000.00	
ESQUIVEL,AGUIRRE,,KELLY,MARÍA INÉS NIT: 95953957									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	198234938	IMPRESO	Sin Proyecto	24312	DA612F214625704	99945	27/01/2026	2,306.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PEROINAS DE ESCASOS RTRECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								2,306.00	
ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96225343									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198061819	IMPRESO	Sin Proyecto	24494	45DCE94157923824	99759	22/01/2026	12,500.00	Pago de POR SERVICIO DE SHOW DE LUCES DE FUEGOS ARTIFICIALES PROFESIONALES, EN ACTIVIDAD CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								12,500.00	
NAVAS,PEREZ,,GERMAN,ADULIO NIT: 96503858									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197754876	IMPRESO	Sin Proyecto	24350	05112025	99206	13/01/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA GASTOS DE OPERACION DE JOSUE RENE ALFARO, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	197755813	IMPRESO	Sin Proyecto	24364	09122025	99220	13/01/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION DE KIMBERLY LOPEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	198197497	IMPRESO	Sin Proyecto	24550	21012026	99931	27/01/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, AL COCODE DE CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PAGAR FLETE QUE TRANSPORTA MATERIAL PARA ARREGLAR CALLE JONES EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,000.00	
PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97454990									
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	197995164	IMPRESO	Sin Proyecto	24129	AC31716422977714	99521	21/01/2026	227.00	Pago de POR COMPRA DE GALONES DE PINTURA Y THINER , PARA UTILIZAR PARA PINTAR EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	197995294	IMPRESO	Sin Proyecto	24131	4870EE9255723284	99523	21/01/2026	249.00	Pago de POR COMPRA DE GALONES DE TINNER Y BROCHAS PARA USO DE SEÑALIZACION DE AREAS DE PARQUE DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	197995432	IMPRESO	Inversión Social	24134	1D91B1E159221404	99526	21/01/2026	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS , PARA MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS DEL IMEBCOOP LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DE CHIQUIMULILLA , SANTA ROSA
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	197995452	IMPRESO	Sin Proyecto	24137	38078AB226946514	99528	21/01/2026	175.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA EN SPRAY PARA USO DE ENTREGA DE PUESTOS PARA VENTA DE FLORES Y CORONAS POR EL DIA DE LOS SANTOS EN CHIQUIMULILLA , SANTA ROSA
31 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	198076186	IMPRESO	Inversión Social	24142	A969758270855654	99835	22/01/2026	675.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA MORARAS DEL PARQUE DE ALDEA CASAS VIEJAS , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
31 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	198076247	IMPRESO	Inversión Social	24146	EB8E45E131440644	99836	22/01/2026	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA MEJORAR LAS AREAS RECREATIVAS DEL PARQUE DE LOTIFICACION DE BUENA VISTA , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	198035284	IMPRESO	Sin Proyecto	24149	525FE36183979884	99746	21/01/2026	500.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL CENTRO UNIVERSARIO CUNSAO , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA



Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
31 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	198076273	IMPRESO	Inversión Social	24151	FFCB3Af28731812f	99837	22/01/2026	2,380.00		Pago de POR COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PARQUE Y BAÑOS DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	198035295	IMPRESO	Inversión Social	24155	532E321f17253069	99748	21/01/2026	437.00		Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									7,643.00	
METALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98196898										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	197760045	IMPRESO	Sin Proyecto	24095	E288100f19686528f	99231	13/01/2026	124.16		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REJILLA DEL BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	197760046	IMPRESO	Sin Proyecto	24095	E288100f19686528f	99231	13/01/2026	475.78		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REJILLA DEL BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	197760047	IMPRESO	Sin Proyecto	24095	E288100f19686528f	99231	13/01/2026	8,494.29		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REJILLA DEL BARRIO EL MILAGRO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									9,094.23	
CRUZ,VELIZ,,CARLOS,EDUARDO NIT: 9830014										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	197753102	IMPRESO	Sin Proyecto	24348	04112025	99203	12/01/2026	4,000.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUILILLA, AL CENTRO UNIVERSITARIO MARIANO GALVEZ DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS DE DESAYUNO POR FESTEJO DE 20 AÑOS DE FUNDACION.
Total por proveedor:									4,000.00	
VL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98907204										
20 02 001 001 000 151 22-0101-0001 00	198353618	ANULADO	Inversión Social	24575	1D2BA0f33476612f	100127	29/01/2026	4,500.00		Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO CON LOCAL, UBICADO EN BARRIO CHAMPOTE, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL A CARGO DEL MIDES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO J.A.M-02-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
20 02 001 001 000 151 22-0101-0001 00	198353670	ANULADO	Inversión Social	24575	1D2BA0f33476612f	100127	29/01/2026	-4,500.00		Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO CON LOCAL, UBICADO EN BARRIO CHAMPOTE, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL A CARGO DEL MIDES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO J.A.M-02-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	198353794	IMPRESO	Sin Proyecto	24579	1D2BA0f33476612f	100131	29/01/2026	4,500.00		Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO CON LOCAL, UBICADO EN BARRIO CHAMPOTE, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL A CARGO DEL MIDES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO J.A.M-02-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									4,500.00	
ESTRADA HERNANDEZ,DENIS ALFONSO NIT: E100488220										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965778	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99459	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965779	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99459	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PALENCIA VASQUEZ,GABRIELA ALEJANDRA NIT: E100527175										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181251	IMPRESO	Sin Proyecto	17119	-	-	99864	26/01/2026	1,283.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/5 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) GABRIELA ALEJANDRA PALENCIA VASQUEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 039-2025 PARA EL EMPLEADO GABRIELA ALEJANDRA PALENCIA VASQUEZ
Total por proveedor:									1,283.26	
SOLARES GAITÁN.SIMON BENEDICTO NIT: E100552017										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965892	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99469	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965891	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99469	20/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
Total por proveedor:									5,250.00	
RAMOS CARRILLO,HELLEN GUISELA NIT: E100562341										
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	197994651	IMPRESO	Inversión Social	17188	-	-	99511	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	197994650	IMPRESO	Inversión Social	17188	-	-	99511	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
Total por proveedor:									4,066.90	
DEL CID BLANCO DE MUÑOZ,GENOVEVA NIT: E100584483										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030393	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99612	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030392	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99612	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
Total por proveedor:									4,066.90	
MORALES MORALES,LEONEL ANTONIO NIT: E100586386										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181289	IMPRESO	Sin Proyecto	17121	-	-	99866	26/01/2026	1,261.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LEONEL ANTONIO MORALES MORALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 042-2025 PARA EL EMPLEADO LEONEL ANTONIO MORALES MORALES
Total por proveedor:									1,261.90	
AVILA,LUIS DAVID NIT: E100597734										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061580	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99743	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID AVILA
Total por proveedor:									4,000.00	
ESTRADA VIRULA,MEFIS ORVELINDO NIT: E100597822										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061622	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99725	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MEFIS ORVELINDO ESTRADA VIRULA
Total por proveedor:									1,500.00	
MONTEPEQUE BARRERA,MARIA MAGDALENA NIT: E100597829										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061632	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99715	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA MONTEPEQUE BARRERA
Total por proveedor:									1,500.00	
ARIAS VILLAVICENCIO,SOFÍA ALEJANDRA NIT: E100597835										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061631	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99716	22/01/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO SOFÍA ALEJANDRA ARIAS VILLAVICENCIO
Total por proveedor:									2,800.00	
GARCIA MARTÍNEZ,ADRIANA VALERIA NIT: E100597903										
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	197965429	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99421	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	197965430	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99421	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 63 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			4,066.90		
GONZALEZ ORTEGA,BLANCA ELVIRA			NIT: E101237146							
19 01 001 001 000 022	198057915	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99656	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	198057916	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99656	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
CHINCHILLA JIMÉNEZ,VÍCTOR MANUEL			NIT: E101237172							
12 02 001 001 000 022	198064709	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99800	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	198064710	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99800	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,300.60		
GONZALEZ ALVAREZ,RONALD			NIT: E101237199							
12 02 001 001 000 022	198064729	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99790	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	198064730	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99790	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,300.60		
MONTERROSO MUJO,HILDABERTO			NIT: E101237242							
12 02 001 002 000 027	197994480	IMPRESO	Inversión Social	17184	-	-	99506	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
22-0101-0001 00										
12 02 001 002 000 022	197994479	IMPRESO	Inversión Social	17184	-	-	99506	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
DONIS BAUTISTA,EDMENEGILDO			NIT: E101322246							
12 02 001 001 000 031	198061537	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99699	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO EDMENEGILDO DONIS BAUTISTA
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			1,500.00		
HERNANDEZ LOPEZ,EDWIN DANIEL			NIT: E101322269							
01 00 000 002 000 027	197965194	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99399	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	197965193	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99399	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
PINEDA MORENO,ALEX FERNANDO			NIT: E101323743							
12 02 001 001 000 022	198064723	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99793	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALEX FERNANDO PINEDA MORENO
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	198064724	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99793	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALEX FERNANDO PINEDA MORENO
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,300.60		
GARCIA VASQUEZ,VICTOR MANUEL			NIT: E101323754							
01 00 000 015 000 413	198181357	IMPRESO	Sin Proyecto	17125	-	-	99870	26/01/2026	1,209.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/4 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) VÍCTOR MANUEL GARCIA VASQUEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 049-2025 PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL GARCIA VASQUEZ
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			1,209.84		



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
RIVERA PEREZ,MARIA FERNANDA NIT: E101323910										
19 01 001 001 000 022	198057912	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99657	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	198057913	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99657	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
TELÓN HERNÁNDEZ,MARCOS HERIBERTO NIT: E101901182										
01 00 000 015 000 413	198181376	IMPRESO	Sin Proyecto	17127	-	-	99872	26/01/2026	1,521.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARCOS HERIBERTO TELON HERNANDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 051-2025 PARA EL EMPLEADO MARCOS HERIBERTO TELÓN HERNÁNDEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,521.84	
ZALDAÑA SANCHEZ,WUEYNER EDONERI NIT: E101901262										
12 02 001 001 000 022	198064705	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99802	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WUEYNER EDONERI ZALDAÑA SANCHEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	198064706	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99802	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WUEYNER EDONERI ZALDAÑA SANCHEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
QUINTEROS GARCIA,DERIAN FERNANDO NIT: E101901305										
12 02 001 001 000 022	198064717	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99796	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DERIAN FERNANDO QUINTEROS GARCIA
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	198064718	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99796	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DERIAN FERNANDO QUINTEROS GARCIA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
GAITÁN PINEDA,JOSÉ GUILLERMO NIT: E101901436										
12 02 001 001 000 031	198061539	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99698	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GUILLERMO GAITÁN PINEDA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
PEREZ Y PEREZ DE PEREZ,MAYRA AMARILIS NIT: E101901474										
12 02 001 001 000 031	198061627	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99720	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MAYRA AMARILIS PEREZ Y PEREZ DE PEREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
CARRILLO,JULIO HUMBERTO NIT: E102005884										
01 00 000 015 000 413	198181311	IMPRESO	Sin Proyecto	17122	-	-	99867	26/01/2026	1,379.91	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) JULIO HUMBERTO CARRILLO, SEGUN ACUERDO NUMERO 043-2025 PARA EL EMPLEADO JULIO HUMBERTO CARRILLO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,379.91	
GARCIA MORALES,FRANCIS WILLIAM NIT: E102005967										
12 02 001 001 000 027	198064769	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99771	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	198064768	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99771	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA MORALES.ANGEL ESTUARDO NIT: E102222137										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 65 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	198182347	IMPRESO	Sin Proyecto	17205	-	-	99884	26/01/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ANGEL ESTUARDO GARCIA MORALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 002-2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO GARCIA MORALES
Total por proveedor:									350.00	
ROSALES SURIANO,ELMER ALEXANDER NIT: E102222185										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064770	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99770	22/01/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064771	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99770	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
Total por proveedor:									4,505.00	
LEMUS SOTO,AXEL GUSTAVO NIT: E102728500										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064782	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99765	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064781	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99765	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
Total por proveedor:									4,300.60	
RAMIREZ MEJIA,ZULEIDA GUADALUPE NIT: E102728643										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057920	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99654	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057919	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99654	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
Total por proveedor:									4,066.90	
VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ,REYNA ELIZABETH NIT: E103620883										
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	197965574	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99426	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	197965575	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99426	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
RIZO ORTIZ,REYNA HAIDEÉ NIT: E103655174										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057895	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99666	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057894	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99666	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
Total por proveedor:									4,066.90	
DÁVILA SOLARES,MIGUEL ANGEL NIT: E103656658										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061599	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99728	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL DÁVILA SOLARES
Total por proveedor:									1,500.00	
SALGUERO PINEDA,GABRIEL MANRIQUE NIT: E103656722										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072181	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99803	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072182	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99803	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			4,066.90		
LÓPEZ CORTÉZ,EDGAR AUGUSTO NIT: E103657036										
17 01 001 001 000 027	197998471	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99543	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	197998470	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99543	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			7,250.00		
BATRES BARRIENTOS,JOAQUÍN NIT: E103657037										
12 02 001 001 000 022	198064777	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99767	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	198064778	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99767	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,300.60		
ROJAS BARRERA,KATTERIN MISHEL NIT: E104091064										
01 00 000 015 000 413	198180952	IMPRESO	Sin Proyecto	17107	-	-	99852	26/01/2026	2,589.96	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/10 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) KENDAL ANTONIO BARCO ESTRADA A NOMBRE DE KATTERIN MISHEL ROJAS BARRERA, SEGUN ACUERDO NUMERO 006-2025 PARA EL EMPLEADO KATTERIN MISHEL ROJAS BARRERA
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			2,589.96		
RIVERA CORONADO,JACKELINE ADALÍ NIT: E104234979										
12 02 001 001 000 027	197965664	IMPRESO	Inversión Social	17152	-	-	99449	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	197965663	IMPRESO	Inversión Social	17152	-	-	99449	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
GUARQUEZ GUTIERREZ,YULIAN MISHELL NIT: E104235712										
01 00 000 012 000 027	197965434	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99419	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YULIAN MISHELL GUARQUEZ GUTIERREZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 022	197965433	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99419	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YULIAN MISHELL GUARQUEZ GUTIERREZ
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
MARTINEZ SOTO,JORGE ANTONIO NIT: E104255442										
12 01 001 001 000 022	198030486	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99580	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	198030487	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99580	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
CUELLAR CRISTALES,JONATHAN ELISEO NIT: E104262411										
12 02 001 001 000 027	198064780	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99766	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	198064779	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99766	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 67 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064732	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99789	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064731	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99789	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
Total por proveedor:									4,300.60	
PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL,JACKELIN CELESTE NIT: E104264764										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057896	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99665	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057897	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99665	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
Total por proveedor:									4,066.90	
GUERRA PEREZ,ABEL NIT: E104285533										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061549	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99688	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ABEL GUERRA PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNANDEZ DE PEREZ,BERLIN JOHANA NIT: E104285577										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061532	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99703	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO BERLIN JOHANA HERNANDEZ DE PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
RAMIREZ FABIAN,OBED NIT: E104285839										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061628	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99719	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO OBED RAMIREZ FABIAN
Total por proveedor:									3,000.00	
GOMEZ NAVAS,ASTRID ELIZABETH NIT: E104932924										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965252	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99385	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965253	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99385	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
Total por proveedor:									4,066.90	
MIRANDA CHUGA,JENIFER ANDREA NIT: E104933019										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965244	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99389	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JENIFER ANDREA MIRANDA CHUGA
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965245	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99389	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JENIFER ANDREA MIRANDA CHUGA
Total por proveedor:									4,066.90	
VASQUEZ CHAVARRIA,LESTER MARTIN NIT: E104992378										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030425	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99598	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030426	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99598	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
Total por proveedor:									4,066.90	
ROJAS PIMENTEL,JOSE GUADALUPE NIT: E105011208										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064720	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99795	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064719	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99795	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
Total por proveedor:									4,066.90	
EGUIZABAL HERRERA,JOSE ALFREDO NIT: E105024467										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061556	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99681	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO EGUIZABAL HERRERA
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ VENTURA,MAMERTO NIT: E105024727										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061626	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99721	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MAMERTO GUTIERREZ VENTURA
Total por proveedor:									4,000.00	
PALACIOS VELASQUEZ,HERMENEGILDO NIT: E105024832										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061548	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99689	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO HERMENEGILDO PALACIOS VELASQUEZ
Total por proveedor:									3,000.00	
CORADO ALONZO,BUENAVENTURA NIT: E105025468										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061540	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99697	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO BUENAVENTURA CORADO ALONZO
Total por proveedor:									3,000.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,EDWIN MAMERTO NIT: E105025966										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061541	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99696	22/01/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO EDWIN MAMERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:									3,500.00	
CORADO ALONZO,JULIO ANTONIO NIT: E105026263										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061550	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99687	22/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO CORADO ALONZO
Total por proveedor:									5,000.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,ANGEL ANIBAL NIT: E105027618										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061546	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99691	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL ANIBAL GUTIERREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:									3,000.00	
LAZARO ALVARADO,ELIDO ARMANDO NIT: E105027735										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061542	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99695	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDO ARMANDO LAZARO ALVARADO
Total por proveedor:									4,000.00	
LOPEZ ALVAREZ,JAIRO NIT: E105027787										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061536	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99700	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIRO LOPEZ ALVAREZ
Total por proveedor:									3,000.00	
PEREZ GARCIA,KATHERYN NOHEMY NIT: E105630691										
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	197965562	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99432	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	197965563	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99432	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ GARCIA,PEDRO ALFONSO NIT: E105631002										



Página: Página 69 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** **01/01/2026** **al** **31/01/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965902	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99464	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965903	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99464	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ,LIOSMÉRITA PATRICIA NIT: E105653084										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057901	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99663	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057900	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99663	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
RAMOS DEL CID,DIANA KARINA NIT: E105653144										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057927	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99652	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057928	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99652	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
Total por proveedor:									4,066.90	
LEMUS GARCÍA,ALBERTO LEONEL NIT: E105653251										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064776	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99768	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO LEONEL LEMUS GARCÍA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064775	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99768	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO LEONEL LEMUS GARCÍA
Total por proveedor:									4,300.60	
SOLARES GAITAN,JOSUE ALEJANDRO NIT: E105672486										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965913	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99460	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965914	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99460	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
Total por proveedor:									4,066.90	
BARRIENTOS DE LA CRUZ,LUISVIN JOSUE NIT: E105673013										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061583	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99740	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO LUISVIN JOSUE BARRIENTOS DE LA CRUZ
Total por proveedor:									3,000.00	
VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR,MARITZA NINETH NIT: E105673449										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965781	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99458	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965780	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99458	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ RAMIREZ,VICTORIANO NIT: E105729480										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061633	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99714	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MARTINEZ RAMIREZ
Total por proveedor:									3,000.00	
LEIVA ARÉVALO,MAURICIO ACDAEL NIT: E105729556										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 70 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061625	IMPRESO	Inversión Social	17195 -	-	99722	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MAURICIO ACDAEL LEIVA AREVALO
Total por proveedor:								4,000.00	
DÍAZ LÓPEZ,RICARDO NIT: E105729646									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061582	IMPRESO	Inversión Social	17195 -	-	99741	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO RICARDO DÍAZ LÓPEZ
Total por proveedor:								4,000.00	
RETANA DONIS,WENDY CONSUELO NIT: E10577197									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965250	IMPRESO	Sin Proyecto	17136 -	-	99386	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965251	IMPRESO	Sin Proyecto	17136 -	-	99386	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
Total por proveedor:								4,066.90	
GARCIA Y GARCIA,CORNELIO NIT: E10577531									
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965608	IMPRESO	Sin Proyecto	17146 -	-	99443	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
Total por proveedor:								1,000.00	
LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS,IRMA ODILIA NIT: E106348513									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965234	IMPRESO	Sin Proyecto	17136 -	-	99392	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965235	IMPRESO	Sin Proyecto	17136 -	-	99392	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
Total por proveedor:								4,066.90	
TZUNUX MELGAR,CHRISTIAN MIGUEL NIT: E106350994									
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	197965573	IMPRESO	Sin Proyecto	17145 -	-	99427	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN MIGUEL TZUNUX MELGAR
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	197965572	IMPRESO	Sin Proyecto	17145 -	-	99427	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN MIGUEL TZUNUX MELGAR
Total por proveedor:								4,066.90	
GODINEZ GÓMEZ,RONALDO NIT: E106375085									
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965904	IMPRESO	Inversión Social	17174 -	-	99463	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RONALDO GODINEZ GÓMEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965905	IMPRESO	Inversión Social	17174 -	-	99463	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RONALDO GODINEZ GÓMEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
DÍAZ GONZÁLEZ,JOSÉ ANTONIO NIT: E106378908									
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994358	IMPRESO	Inversión Social	17180 -	-	99484	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994357	IMPRESO	Inversión Social	17180 -	-	99484	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
Total por proveedor:								5,250.00	
DONIS ESCOBAR,MANUEL ANTONIO NIT: E106379398									
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994356	IMPRESO	Inversión Social	17180 -	-	99485	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR



Página: Página 71 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994355	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99485	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
Total por proveedor:									5,250.00	
HERRERA OVANDO,GUSTAVO ADOLFO NIT: E106392528										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064725	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99792	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO HERRERA OVANDO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064726	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99792	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO HERRERA OVANDO
Total por proveedor:									4,300.60	
CRUZ FLORES,MELVIN MANUEL NIT: E106392573										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064722	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99794	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064721	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99794	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
Total por proveedor:									4,300.60	
VALLADARES DONIS,BRYAN OTTONIEL NIT: E106413356										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030495	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99578	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030494	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99578	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
Total por proveedor:									4,066.90	
OBREGON GOMEZ,HECTOR DIONICIO NIT: E106413703										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994337	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99494	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994336	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99494	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
LUCERO GONZALEZ,WALDEMAR NIT: E106413762										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994341	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99492	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WALDEMAR LUCERO GONZALEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994340	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99492	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WALDEMAR LUCERO GONZALEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
ESCOBAR JIMENEZ,NERY EMILIANO NIT: E106418249										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064745	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99783	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064744	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99783	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
CORTEZ,MARIA CRISTINA NIT: E106418286										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061623	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99724	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA CORTEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,MARIA DE LOS ANGELES NIT: E106418289										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 72 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061589	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99734	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL NIT: E10649271										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064749	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99781	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064748	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99781	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ZAMORA MEJIA,MAMFER GERALDINA NIT: E107031952										
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	197965426	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99423	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAMFER GERALDINA ZAMORA MEJIA
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	197965425	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99423	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAMFER GERALDINA ZAMORA MEJIA
Total por proveedor:									4,066.90	
LUCERO SERRANO,ALFREDO ARTURO NIT: E107051121										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197998475	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99541	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALFREDO ARTURO LUCERO SERRANO
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197998474	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99541	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALFREDO ARTURO LUCERO SERRANO
Total por proveedor:									4,300.60	
OSORIO HERNANDEZ,OSCAR OSWALDO NIT: E107051268										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064714	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99798	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064713	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99798	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
OCHOA GARCIA,ALAN ALBERTO NIT: E107147610										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064712	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99799	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064711	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99799	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
Total por proveedor:									4,300.60	
ALVAREZ ENRÍQUEZ,NELVIN ROBERTO NIT: E107722303										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064735	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99787	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NELVIN ROBERTO ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064736	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99787	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NELVIN ROBERTO ALVAREZ ENRÍQUEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
HERNANDEZ ASENCIO,OSCAR ADILIO NIT: E108611827										
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	197998339	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99535	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	197998338	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99535	21/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
Total por proveedor:									4,250.00	
HERNÁNDEZ MARTINEZ,RUBEN DARIÓ NIT: E108649023										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965909	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99461	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIÓ HERNÁNDEZ MARTINEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965908	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99461	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIÓ HERNÁNDEZ MARTINEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
BARRERA CASTELLANOS,ELDER AMILCAR NIT: E108649163										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994339	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99493	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994338	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99493	21/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
Total por proveedor:									6,250.00	
MARROQUIN MEDRANO,JOSE OBDULIO NIT: E108669833										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064738	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99786	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064739	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99786	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
Total por proveedor:									4,300.60	
DONIS LOPEZ,JESUS NIT: E108679046										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061543	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99694	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JESUS DONIS LOPEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
CARIÁS HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ,MAURA ADELÍ NIT: E108679776										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061587	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99736	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MAURA ADELÍ CARIÁS HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
CARIAS HERNANDEZ,WENDY LORENA NIT: E108679804										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061588	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99735	22/01/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
ROSALES,VICTOR HUGO NIT: E108679875										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061630	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99717	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO ROSALES
Total por proveedor:									3,000.00	
GARCÍA INTERIANO,EMERSSON DANILO NIT: E109339321										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965233	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99393	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965232	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99393	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
Total por proveedor:									4,066.90	
RODRIGUEZ REVOLORIO.AROLDO NIT: E109344331										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 74 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030501	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99576	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO AROLD RODRIGUEZ REVOLORIO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030502	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99576	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO AROLD RODRIGUEZ REVOLORIO
Total por proveedor:									4,066.90	
ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI NIT: E109344393										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030499	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99577	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030500	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99577	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
CARRILLO,JERLIN NAHELY NIT: E109363780										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057907	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99660	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057906	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99660	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
Total por proveedor:									4,066.90	
SIERRA AVILA,DALIA ESMERALDA NIT: E109364134										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057905	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99661	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057904	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99661	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
CARRILLO CARRILLO,MERCEDES NIT: E109375175										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061635	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99712	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MERCEDES CARRILLO CARRILLO
Total por proveedor:									3,000.00	
RAMIREZ GRIJALVA,NANCY DINORA NIT: E109375498										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061591	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99732	22/01/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO NANCY DINORA RAMIREZ GRIJALVA
Total por proveedor:									2,000.00	
MORALES AVILA,JOSE EDENILSON NIT: E109386810										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061534	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99702	22/01/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE EDENILSON MORALES AVILA
Total por proveedor:									2,000.00	
MENÉNDEZ LÓPEZ,EDVYN ORLANDO NIT: E110139389										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064742	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99784	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064743	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99784	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PARADA PÉREZ,ANGEL GEOVANNY NIT: E110166456										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072135	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99816	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072136	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99816	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNÁNDEZ OSORIO,LESVY ADELINA NIT: E110166539										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057910	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99658	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057911	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99658	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
Total por proveedor:									4,066.90	
FLORIAN QUIROA DE PINEDA,KARLA NINETH NIT: E110167957										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030394	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99611	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KARLA NINETH FLORIAN QUIROA DE PINEDA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030395	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99611	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KARLA NINETH FLORIAN QUIROA DE PINEDA
Total por proveedor:									4,300.60	
OCHOA MORALES,WILBER OSMAN NIT: E110168055										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064733	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99788	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILBER OSMAN OCHOA MORALES
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064734	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99788	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILBER OSMAN OCHOA MORALES
Total por proveedor:									4,300.60	
ALVAREZ ENRÍQUEZ,FREDY JOSUÉ NIT: E110168101										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064785	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99764	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064784	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99764	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
TAPAL PÉREZ,CARLOS HUMBERTO NIT: E110187044										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061529	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99706	22/01/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TAPAL PÉREZ
Total por proveedor:									2,000.00	
ESCOBAR LEMUS,HECTOR DOMINGO NIT: E110187101										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061559	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99678	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
Total por proveedor:									3,000.00	
SILVA AGUILAR,JESSICA LISELY NIT: E110187221										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061527	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99708	22/01/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JESSICA LISELY SILVA AGUILAR
Total por proveedor:									2,000.00	
HERNANDEZ MEJIA,JUAN AMILCAR NIT: E110842839										
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	197994483	IMPRESO	Inversión Social	17184	-	-	99505	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	197994484	IMPRESO	Inversión Social	17184	-	-	99505	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
Total por proveedor:									4,066.90	
MONTERROSO CAZÚN,ALEXSANDRA DULCE MARÍA NIT: E110904124										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 76 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030396	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99610	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030397	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99610	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
Total por proveedor:									4,300.60	
MORENO,JOSE ARMANDO NIT: E110904254										
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	197998344	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99534	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	197998343	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99534	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
Total por proveedor:									4,066.90	
ROSALES,GERSON ALFREDO NIT: E110934817										
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	197965369	IMPRESO	Sin Proyecto	17140	-	-	99413	20/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	197965370	IMPRESO	Sin Proyecto	17140	-	-	99413	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
Total por proveedor:									5,250.00	
DE LA CRUZ JUÁREZ,LESBIA VERÓNICA NIT: E110935979										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061560	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99677	22/01/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO LESBIA VERÓNICA DE LA CRUZ JUÁREZ
Total por proveedor:									2,000.00	
DE LA ROSA MAYÉN,RIGOBERTO NIT: E111508977										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064715	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99797	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064716	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99797	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
Total por proveedor:									4,300.60	
SALGUERO DÍAZ,FRANCISCO JAVIER NIT: E111509099										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072126	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99820	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER SALGUERO DÍAZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072127	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99820	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER SALGUERO DÍAZ
Total por proveedor:									4,066.90	
SALAZAR RUANO,MELVIN RANDOLFO NIT: E111509160										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072130	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99819	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072129	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99819	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA Y GARCIA,JUAN DE DIOS NIT: E111509272										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072110	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99826	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072111	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99826	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
LORENZO VÁSQUEZ,EDGAR OMAR NIT: E111509311										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072139	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99815	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072138	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99815	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
LIMA GONZÁLEZ,ALLISON RENÉ NIT: E111509462										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057903	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99662	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057902	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99662	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ZEPEDA QUEVEDO,JACKELLINE VANESSA NIT: E111509497										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030423	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99599	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030424	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99599	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
Total por proveedor:									4,300.60	
BLANCO CHACON,LESTER OSWALDO NIT: E112403446										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965039	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99382	20/01/2026	201.61	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965038	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99382	20/01/2026	3,225.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
Total por proveedor:									3,427.42	
BARRERA ESCOBAR,ELDER RODRIGO NIT: E112403574										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965042	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99380	20/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965043	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99380	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
Total por proveedor:									5,250.00	
ESTRADA CHÚA,CARMEN BELÉN NIT: E112404513										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057924	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99653	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057926	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99653	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
Total por proveedor:									4,066.90	
GONZÁLEZ QUINTANILLA,JESÚS ALBERTO NIT: E112405055										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064707	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99801	22/01/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064708	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99801	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
Total por proveedor:									4,505.00	
GALICIA ALONZO,MARCOS HUMBERTO NIT: E112405623										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064727	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99791	22/01/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARCOS HUMBERTO GALICIA ALONZO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064728	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99791	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARCOS HUMBERTO GALICIA ALONZO
Total por proveedor:									4,505.00	
CROKER AGUILAR,MAYRA YOJANA NIT: E112423358										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181447	IMPRESO	Sin Proyecto	17130	-	-	99875	26/01/2026	1,579.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/10 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ESVIN EDUARDO CATALAN CROKER, SEGUN ACUERDO NUMERO 056-2025 CON CARTA PODER A NOMBRE MAYRA YOJANA CROKER AGUILAR PARA EL EMPLEADO MAYRA YOJANA CROKER AGUILAR
Total por proveedor:									1,579.13	
GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS,ELIDIA MARISOL NIT: E112500705										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061523	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99710	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDIA MARISOL GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS
Total por proveedor:									1,500.00	
ESCOBAR REVOLORIO,OSMAN SAUL NIT: E112516329										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064774	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99769	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMAN SAUL ESCOBAR REVOLORIO
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064773	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99769	22/01/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMAN SAUL ESCOBAR REVOLORIO
Total por proveedor:									4,505.00	
ORTEGA PEREZ,SANTOS NIT: E11469644										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064767	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99772	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064766	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99772	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
CORLETO CASTILLO,ELIAS NIT: E11569613										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072165	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99807	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072166	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99807	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
Total por proveedor:									4,066.90	
SANCHEZ ALVARADO,JOSE HUMBERTO NIT: E11607022										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061552	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99685	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO SANCHEZ ALVARADO
Total por proveedor:									1,500.00	
NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965229	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99394	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965230	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99394	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
Total por proveedor:									4,066.90	
LORENZANA LEMUS, FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072140	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99814	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072142	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99814	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
Total por proveedor:									4,066.90	
MORATAYA CERMEÑO, GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	197994474	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99500	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994473	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99500	21/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
Total por proveedor:									6,250.00	
MUÑOZ CHAVEZ, LUIS ADOLFO NIT: E1522944										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181033	IMPRESO	Sin Proyecto	17109	-	-	99854	26/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/11 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 019-2025 PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
Total por proveedor:									5,000.00	
SAMAYOA GARZA, ALBERTO NIT: E1530739										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965611	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99440	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
Total por proveedor:									1,000.00	
LEMUS HERNANDEZ, MARIO NIT: E1530854										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965612	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99439	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
LÓPEZ PERALTA, ALVARO NIT: E1544249										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965606	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99445	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
Total por proveedor:									1,000.00	
AGUIRRE RAMÍREZ, PORFIRIO NIT: E1544252										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965619	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99433	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
Total por proveedor:									1,000.00	
ARENAS GARCIA, MARIO RENE NIT: E1544258										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965609	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99442	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
Total por proveedor:									1,000.00	
BARRERA MORENO, CARLOS ALBERTO NIT: E1544265										
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	197965300	IMPRESO	Sin Proyecto	17137	-	-	99403	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	197965299	IMPRESO	Sin Proyecto	17137	-	-	99403	20/01/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Total por proveedor:				15,250.00	
ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132										
01 00 000 008 000 422	197965607	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99444	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:				1,000.00	
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155										
01 00 000 008 000 422	197965604	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99447	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:				1,000.00	
BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA NIT: E1545402										
01 00 000 015 000 073	198182292	IMPRESO	Sin Proyecto	17201	-	-	99880	26/01/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) EVELYN XIOMARA BARRERA GONZÁLEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 128-2025 PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:				350.00	
YELMO DE LA CRUZ,ROMULO NIT: E1545703										
01 00 000 008 000 422	197965603	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99448	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:				1,000.00	
CHUGA SOLARES,EDGAR ERNESTO NIT: E1545887										
17 03 001 001 000 022	198030509	IMPRESO	Inversión Social	17191	-	-	99621	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
22-0101-0001 00										
17 03 001 001 000 027	198030510	IMPRESO	Inversión Social	17191	-	-	99621	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,066.90	
GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248										
12 02 001 001 000 027	197965785	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99456	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	197965784	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99456	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,066.90	
LOPEZ GARCIA,VIRGILIO NIT: E15912861										
12 02 001 001 000 022	198064754	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99778	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	198064755	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99778	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
21-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 073	198182332	IMPRESO	Sin Proyecto	17204	-	-	99883	26/01/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) VIRGILIO LOPEZ GARCIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 001-2026 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:				4,416.90	
CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343										
17 03 001 001 000 022	198030505	IMPRESO	Inversión Social	17191	-	-	99623	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
22-0101-0001 00										
17 03 001 001 000 027	198030506	IMPRESO	Inversión Social	17191	-	-	99623	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,066.90	
GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN NIT: E16415209										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 81 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057880	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	99671	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057881	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	99671	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
Total por proveedor:								4,066.90	
DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA NIT: E1651859									
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	197998428	IMPRESO	Sin Proyecto	17190	-	99554	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	197998429	IMPRESO	Sin Proyecto	17190	-	99554	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	198182358	IMPRESO	Sin Proyecto	17207	-	99886	26/01/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 004-2026 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
Total por proveedor:								4,416.90	
CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO NIT: E1652130									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197998423	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	99557	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197998422	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	99557	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
Total por proveedor:								4,066.90	
RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA NIT: E1654296									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057871	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	99676	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057870	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	99676	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	198182349	IMPRESO	Sin Proyecto	17206	-	99885	26/01/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) VILMA FLORIDALMA RAMIREZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 003-2026 PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
Total por proveedor:								4,416.90	
CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA NIT: E1654314									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057892	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	99667	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057893	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	99667	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
Total por proveedor:								4,066.90	
GONZALEZ,MARINA NIT: E1654326									
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	197965810	IMPRESO	Sin Proyecto	17173	-	99454	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	197965809	IMPRESO	Sin Proyecto	17173	-	99454	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA NIT: E1654334									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057882	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	99670	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 82 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057883	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99670	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ,BLANCA ESTELA NIT: E1654340										
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	198057879	IMPRESO	Sin Proyecto	17193	-	-	99672	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	198057878	IMPRESO	Sin Proyecto	17193	-	-	99672	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072167	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99806	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072168	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99806	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ BLAS,ANIBAL NIT: E1654361										
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	197994644	IMPRESO	Sin Proyecto	17187	-	-	99509	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	197994643	IMPRESO	Sin Proyecto	17187	-	-	99509	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ LOPEZ,DAMIAN NIT: E1654373										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965605	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99446	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO NIT: E1654374										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072161	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99808	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072162	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99808	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
Total por proveedor:									4,250.00	
GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO NIT: E1658534										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	197965617	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99435	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ
Total por proveedor:									1,000.00	
MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO NIT: E1658800										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965616	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99436	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
HERRERA,ROBERTO NIT: E16687650										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965614	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99437	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
Total por proveedor:									1,000.00	
GONZÁLEZ VÁSQUEZ,EDNA CARMINA NIT: E17103722										
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	197965577	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99425	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 013 000 022	197965576	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99425	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ GARCIA,FRANCISCO NIT: E19486925										
12 02 001 003 000 022	197994640	IMPRESO	Inversión Social	17187	-	-	99510	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
21-0101-0001 00										
12 02 001 003 000 027	197994641	IMPRESO	Inversión Social	17187	-	-	99510	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
NAVARIJO BATRES,JUANA NIT: E20683613										
01 00 000 015 000 073	198182383	IMPRESO	Sin Proyecto	17208	-	-	99887	26/01/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JUANA NAVARIJO BATRES, SEGUN ACUERDO NUMERO 005-2026 PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									350.00	
REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL NIT: E23443738										
12 02 001 003 000 022	197994646	IMPRESO	Inversión Social	17188	-	-	99513	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 003 000 027	197994647	IMPRESO	Inversión Social	17188	-	-	99513	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
JUÁREZ LEIVA,JAIME NIT: E26299888										
12 02 001 001 000 031	198061555	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99682	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	
SALAZAR VIRULA,FRANCISCO NIT: E26772010										
12 02 001 001 000 031	198061545	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99692	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALAZAR VIRULA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
NAVAS SÀNCHEZ,OTTONIEL NIT: E29847133										
12 01 001 001 000 022	198030488	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99579	21/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	198030489	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99579	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
DEL CID ALFARO,MARIA FERNANDA NIT: E32788119										
12 02 001 001 000 031	198061585	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99738	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA DEL CID ALFARO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
DE LA CRUZ,ESVIN AROLD0 NIT: E33404652										
32 00 001 001 000 027	197994354	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99486	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD0 DE LA CRUZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 022	197994353	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99486	21/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD0 DE LA CRUZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
MELGAR MONTERROSO,OSMIN NIT: E36255084										



Página: Página 84 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994271	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99479	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994270	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99479	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO NIT: E38561076										
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030516	IMPRESO	Inversión Social	17191	-	-	99620	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030515	IMPRESO	Inversión Social	17191	-	-	99620	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
Total por proveedor:									4,066.90	
MAYEN SANCHEZ,ANGELA NIT: E38561301										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197998432	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99552	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197998433	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99552	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198018422	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99552	21/01/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198018421	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99552	21/01/2026	-3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030527	IMPRESO	Inversión Social	17198	-	-	99628	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030528	IMPRESO	Inversión Social	17198	-	-	99628	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
FIGUEROA,SANTIAGO NIT: E38562528										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030469	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99589	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030468	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99589	21/01/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
Total por proveedor:									4,750.00	
LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO NIT: E38563301										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994672	IMPRESO	Inversión Social	17189	-	-	99514	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994671	IMPRESO	Inversión Social	17189	-	-	99514	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO NIT: E38567935										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965030	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99384	20/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965031	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99384	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
Total por proveedor:									6,250.00	
GARCIA LOPEZ.ISRAEL NIT: E39127451										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 85 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064753	IMPRESO	Inversión Social	17179 -	-	99779	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064752	IMPRESO	Inversión Social	17179 -	-	99779	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO NIT: E39128530									
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	197948510	IMPRESO	Inversión Social	17197 -	-	99366	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL II PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	197948509	IMPRESO	Inversión Social	17197 -	-	99366	20/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL II PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:								7,250.00	
HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO NIT: E40047847									
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	197965302	IMPRESO	Sin Proyecto	17137 -	-	99402	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	197965301	IMPRESO	Sin Proyecto	17137 -	-	99402	20/01/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
Total por proveedor:								8,250.00	
NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY NIT: E40062370									
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994442	IMPRESO	Inversión Social	17181 -	-	99497	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994443	IMPRESO	Inversión Social	17181 -	-	99497	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
Total por proveedor:								5,250.00	
ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA NIT: E40686441									
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	198182269	IMPRESO	Sin Proyecto	17199 -	-	99878	26/01/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA, SEGUN ACUERDO NUMERO 126-2025 PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
Total por proveedor:								350.00	
MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO NIT: E40714677									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965248	IMPRESO	Sin Proyecto	17136 -	-	99387	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965249	IMPRESO	Sin Proyecto	17136 -	-	99387	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA NIT: E41005811									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057888	IMPRESO	Inversión Social	17193 -	-	99668	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057887	IMPRESO	Inversión Social	17193 -	-	99668	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
Total por proveedor:								4,066.90	
HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA NIT: E45555464									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181218	IMPRESO	Sin Proyecto	17117 -	-	99862	26/01/2026	2,851.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES DE PINEDA, SEGUN ACUERDO NUMERO 032-2025 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 86 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061525	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99709	22/01/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
Total por proveedor:									4,851.40	
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030472	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99587	21/01/2026	5,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030473	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99587	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:									5,900.00	
OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO NIT: E46600559										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181234	IMPRESO	Sin Proyecto	17118	-	-	99863	26/01/2026	3,900.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 033-2025 PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
Total por proveedor:									3,900.10	
VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030404	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99606	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030405	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99606	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994351	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99487	21/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994352	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99487	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
Total por proveedor:									4,250.00	
GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO NIT: E5154597										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965610	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99441	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
CONTRERAS,JORGE ARMANDO NIT: E5219274										
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	197994649	IMPRESO	Inversión Social	17188	-	-	99512	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	197994648	IMPRESO	Inversión Social	17188	-	-	99512	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
Total por proveedor:									4,066.90	
LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO NIT: E52863794										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	198182296	IMPRESO	Sin Proyecto	17202	-	-	99881	26/01/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 129-2025 PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
Total por proveedor:									350.00	
VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030464	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99590	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ



Página: Página 87 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.				Serie	Número				
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030465	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99590	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030458	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99593	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030459	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99593	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
Total por proveedor:									4,066.90	
ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO NIT: E64359583										
01 00 000 001 000 063 21-0101-0001 00	197965009	IMPRESO	Sin Proyecto	17133	-	-	99374	20/01/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	197965013	IMPRESO	Sin Proyecto	17134	-	-	99375	20/01/2026	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	197965014	IMPRESO	Sin Proyecto	17134	-	-	99375	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
Total por proveedor:									40,250.00	
MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO NIT: E64359914										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	197965613	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99438	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
Total por proveedor:									1,000.00	
MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL NIT: E64380977										
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	197965347	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99410	20/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	197965348	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99410	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
Total por proveedor:									4,250.00	
PACHECO NAVARIJO,ADY GABRIELA NIT: E64472543										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965033	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99383	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965032	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99383	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
Total por proveedor:									4,066.90	
OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL NIT: E64473081										
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	197998329	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99537	21/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	197998330	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99537	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
Total por proveedor:									6,250.00	
CRISTALES MERLOS.MARLON MANFREDO NIT: E64476017										



Página: Página 88 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.				Proyecto	Expediente				
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	197998345	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99533	21/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	197998346	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99533	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
Total por proveedor:									4,250.00	
LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL NIT: E64875619										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994343	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99491	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994342	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99491	21/01/2026	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
Total por proveedor:									10,250.00	
BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO NIT: E64875672										
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	197965357	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99406	20/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	197965358	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99406	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									4,250.00	
BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO NIT: E64875694										
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	197965353	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99408	20/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	197965354	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99408	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
Total por proveedor:									4,250.00	
ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ NIT: E64875845										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030378	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99619	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030377	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99619	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
Total por proveedor:									4,300.60	
SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO NIT: E64875953										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181338	IMPRESO	Sin Proyecto	17124	-	-	99869	26/01/2026	3,614.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) SANDER VINICIO SURIANO DAVILA, SEGUN ACUERDO NUMERO 046-2025 PARA EL EMPLEADO SANDER VINICIO SURIANO DÁVILA
Total por proveedor:									3,614.84	
GONZÁLEZ SURIANO,ANTONY CRISTIAN NIT: E64876563										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181150	IMPRESO	Sin Proyecto	17114	-	-	99859	26/01/2026	3,187.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ANTONY CRISTIAN GONZALEZ SURIANO, SEGUN ACUERDO NUMERO 029-2025 PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
Total por proveedor:									3,187.50	
PARADA SARCEÑO.MARCO TULIO NIT: E64876609										



Página: Página 89 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965899	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99466	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965898	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99466	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
Total por proveedor:									4,066.90	
CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL NIT: E64877207										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994347	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99489	21/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994348	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99489	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
Total por proveedor:									4,250.00	
GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES NIT: E64878259										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057877	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99673	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057876	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99673	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO NIT: E64878416										
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965925	IMPRESO	Inversión Social	17175	-	-	99472	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965924	IMPRESO	Inversión Social	17175	-	-	99472	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
Total por proveedor:									4,066.90	
ORTIZ GÁRCIA,LUIS EVERARDO NIT: E64878632										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030432	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99595	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030431	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99595	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261										
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994272	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99478	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994273	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99478	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ NIT: E64879747										
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994261	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99482	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994259	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99482	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI NIT: E64879823										



Página: Página 90 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965057	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99378	20/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965058	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99378	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
Total por proveedor:									5,250.00	
PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER NIT: E64879992										
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198057848	IMPRESO	Inversión Social	17192	-	-	99650	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198057847	IMPRESO	Inversión Social	17192	-	-	99650	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO NIT: E64880244										
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	197965472	IMPRESO	Sin Proyecto	17144	-	-	99424	20/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	197965473	IMPRESO	Sin Proyecto	17144	-	-	99424	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,250.00	
PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS NIT: E64880368										
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	197965568	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99429	20/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	197965569	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99429	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
Total por proveedor:									6,250.00	
LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030427	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99597	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030428	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99597	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE NIT: E64995193										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030430	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99596	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030429	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99596	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
Total por proveedor:									4,066.90	
PINEDA AVILA,KENDALL OMAR NIT: E65546606										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198180994	IMPRESO	Sin Proyecto	17108	-	-	99853	26/01/2026	3,083.72	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/10 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) KENDALL OMAR PINEDA AVILA, SEGUN ACUERDO NUMERO 007-2025 PARA EL EMPLEADO KENDALL OMAR PINEDA AVILA
Total por proveedor:									3,083.72	
EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO NIT: E65547044										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 91 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 022	197998430	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99553	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	197998431	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99553	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO NIT: E65548619										
17 01 001 001 000 022	197998444	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99549	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	197998445	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99549	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	198007060	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99549	21/01/2026	-7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	198007061	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99549	21/01/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	198030534	IMPRESO	Inversión Social	17198	-	-	99625	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	198030533	IMPRESO	Inversión Social	17198	-	-	99625	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL NIT: E65548954										
17 01 001 001 000 022	197998462	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99547	21/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	197998463	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99547	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO NIT: E65549090										
17 01 001 001 000 027	197998419	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99558	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	197998418	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99558	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO NIT: E65962026										
19 01 001 001 000 027	198057886	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99669	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	198057885	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99669	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ NIT: E65964787										
12 02 001 001 000 022	197965786	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99455	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	197965787	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99455	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	



Página: Página 92 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie	Número									
PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO NIT: E65966525										
12 01 001 001 000 027	198030471	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99588	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	198030470	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99588	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER NIT: E65966925										
01 00 000 002 000 027	197965228	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99395	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	197965227	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99395	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL NIT: E66196999										
17 09 001 001 000 022	197994475	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99499	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
22-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 027	197994476	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99499	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ NIT: E66507046										
12 02 001 001 000 022	198064760	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99775	22/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	198064761	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99775	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH NIT: E66676527										
19 01 001 001 000 027	198057875	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99674	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	198057874	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99674	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA NIT: E67353162										
01 00 000 013 000 022	197965566	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99430	20/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
22-0101-0001 00										
01 00 000 013 000 027	197965567	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99430	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO NIT: E67354122										
01 00 000 008 000 422	197965618	IMPRESO	Sin Proyecto	17146	-	-	99434	20/01/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,000.00	
GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO NIT: E68734037										
31 00 001 001 000 022	197965887	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99471	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 027	197965888	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99471	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
22-0101-0001 00										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Total por proveedor:				4,066.90	
SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ NIT: E68734785										
01 00 000 002 000 022	197965186	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99400	20/01/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALI SANTOS CRISTALES
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	197965187	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99400	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALI SANTOS CRISTALES
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,072.78	
CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA NIT: E69330552										
12 02 001 001 000 031	198061598	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99729	22/01/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				2,800.00	
ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO NIT: E69910195										
32 00 001 001 000 022	197994345	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99490	21/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	197994346	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99490	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				6,250.00	
BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO NIT: E69911063										
01 00 000 002 000 027	197965056	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99379	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	197965055	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99379	20/01/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				8,250.00	
GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ NIT: E69912412										
12 01 001 001 000 022	198072131	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99818	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	198072132	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99818	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,066.90	
PACHECO NAVARIJO,ADRIANA NIT: E69922113										
01 00 000 002 000 022	197965238	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99390	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	197965239	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99390	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,066.90	
GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO NIT: E69922221										
17 01 001 001 000 027	197998449	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99548	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	197998448	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99548	21/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	198007009	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99548	21/01/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
22-0101-0001 00										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 94 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198007008	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99548	21/01/2026	-6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030535	IMPRESO	Inversión Social	17198	-	-	99624	21/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030536	IMPRESO	Inversión Social	17198	-	-	99624	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
Total por proveedor:									6,250.00	
HERRARTE HERNÁNDEZ,NERY DANIEL NIT: E69922450										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197998443	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99550	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197998442	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99550	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198018008	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99550	21/01/2026	-7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198018009	ANULADO	Inversión Social	17190	-	-	99550	21/01/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030532	IMPRESO	Inversión Social	17198	-	-	99626	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030531	IMPRESO	Inversión Social	17198	-	-	99626	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO NERY DANIEL HERRARTE HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									7,250.00	
RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO NIT: E69923098										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965246	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99388	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965247	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99388	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ NIT: E69929083										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030401	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99608	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030400	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99608	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ NIT: E71236608										
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994686	IMPRESO	Inversión Social	17196	-	-	99515	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994687	IMPRESO	Inversión Social	17196	-	-	99515	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
DIAZ GONZALEZ,HECTOR NIT: E7130475										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994514	IMPRESO	Inversión Social	17185	-	-	99507	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994513	IMPRESO	Inversión Social	17185	-	-	99507	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			4,066.90		
CRISTALES CORADO,EIDIN NIT: E7162466 01 00 000 015 000 073 198182319IMPRESO Sin Proyecto 17203 - - 99882 26/01/2026 350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) EIDIN CRISTALES CORADO, SEGUN ACUERDO NUMERO 130-2025 PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO 31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			350.00		
RAMIREZ,VALENTIN NIT: E7162572 17 01 001 001 000 027 197998436ANULADO Inversión Social 17190 - - 99551 21/01/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ 22-0101-0001 00 17 01 001 001 000 022 197998435ANULADO Inversión Social 17190 - - 99551 21/01/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ 22-0101-0001 00 17 01 001 001 000 027 198018160ANULADO Inversión Social 17190 - - 99551 21/01/2026 -250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ 22-0101-0001 00 17 01 001 001 000 022 198018159ANULADO Inversión Social 17190 - - 99551 21/01/2026 -3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ 22-0101-0001 00 17 01 001 001 000 022 198030529IMPRESO Inversión Social 17198 - - 99627 21/01/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ 22-0101-0001 00 17 01 001 001 000 027 198030530IMPRESO Inversión Social 17198 - - 99627 21/01/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL III PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ 22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA NIT: E7162603 17 03 001 001 000 027 198030508IMPRESO Inversión Social 17191 - - 99622 21/01/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ 22-0101-0001 00 17 03 001 001 000 022 198030507IMPRESO Inversión Social 17191 - - 99622 21/01/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ 22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO NIT: E7162619 17 01 001 001 000 022 197998484IMPRESO Inversión Social 17190 - - 99539 21/01/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA 22-0101-0001 00 17 01 001 001 000 027 197998485IMPRESO Inversión Social 17190 - - 99539 21/01/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA 22-0101-0001 00 01 00 000 015 000 073 198182274IMPRESO Sin Proyecto 17200 - - 99879 26/01/2026 350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 127-2025 PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA 31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			4,416.90		
MORALES DE HERNANDEZ,FRANCISCA NIT: E71728059 01 00 000 015 000 413 198180918IMPRESO Sin Proyecto 17106 - - 99851 26/01/2026 2,507.97 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/10 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 003-2025 PARA EL EMPLEADO FRANCISCA MORALES DE HERNANDEZ 31-0151-0002 00										
					Total por proveedor:			2,507.97		
GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO NIT: E71786952 32 00 001 001 000 027 197994447IMPRESO Inversión Social 17181 - - 99495 21/01/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA 22-0101-0001 00 32 00 001 001 000 022 197994446IMPRESO Inversión Social 17181 - - 99495 21/01/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA 22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL NIT: E72318810										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 413	198181434	IMPRESO	Sin Proyecto	17129	-	-	99874	26/01/2026	1,542.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) DIEGO RAUL LEON GONZALEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 054-2025 PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,542.65	
CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO NIT: E72319041										
12 01 001 001 000 022	198030406	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99605	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	198030407	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99605	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA NIT: E72319098										
12 02 001 001 000 031	198061595	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99730	22/01/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,800.00	
MORALES CRISTALES,JOSUE NIT: E74125377										
01 00 000 010 000 027	197998337	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99536	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
22-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 022	197998336	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99536	21/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
MORALES HERNÁNDEZ,EVER NIT: E74125540										
32 00 001 001 000 027	197994445	IMPRESO	Inversión Social	17181	-	-	99496	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 022	197994444	IMPRESO	Inversión Social	17181	-	-	99496	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL NIT: E74337333										
18 01 001 001 000 022	198057845	IMPRESO	Inversión Social	17192	-	-	99651	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
21-0101-0001 00										
18 01 001 001 000 027	198057846	IMPRESO	Inversión Social	17192	-	-	99651	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL NIT: E74777692										
01 00 000 010 000 027	197998348	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99532	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
22-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 022	197998347	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99532	21/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO NIT: E75422973										
17 01 001 001 000 027	197998413	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99559	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	197998412	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99559	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
OSORIO PARADA,FRANCISCO NIT: E75735641										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 97 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030484	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99581	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030485	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99581	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
Total por proveedor:									4,066.90	
SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA NIT: E77275653										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965906	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99462	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965907	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99462	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH NIT: E77290142										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965812	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99453	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965811	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99453	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA NIT: E77290272										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181165	IMPRESO	Sin Proyecto	17115	-	-	99860	26/01/2026	2,183.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) DIANA GABRIELA SOLARES MORALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 030-2025 PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES
Total por proveedor:									2,183.07	
MORALES QUINTANILLA,SIMÓN NIT: E78518613										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994349	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99488	21/01/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	197994350	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99488	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
Total por proveedor:									6,750.00	
MORALES CORADO,JORGE ALBERTO NIT: E78644763										
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	197998328	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99538	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	197998327	IMPRESO	Sin Proyecto	17143	-	-	99538	21/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
Total por proveedor:									4,250.00	
PÉREZ GARCÍA,OSMIN NIT: E78644841										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064756	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99777	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064757	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99777	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
Total por proveedor:									4,066.90	
ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO NIT: E79205038										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030382	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99617	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 98 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030381	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99617	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
Total por proveedor:									4,066.90	
PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO NIT: E79205434										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030477	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99585	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030476	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99585	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD NIT: E79205614										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181265	IMPRESO	Sin Proyecto	17120	-	-	99865	26/01/2026	1,608.69	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARIA NATIVIDAD ZELADA CARRERA, SEGUN ACUERDO NUMERO 040-2025 PARA EL EMPLEADO MARIA NATIVIDAD ZELADA CARRERA
Total por proveedor:									1,608.69	
BARRIENTOS GARCÍA,ANTONI EMANUEL NIT: E79472605										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181084	IMPRESO	Sin Proyecto	17111	-	-	99856	26/01/2026	1,213.05	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 024-2025 PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCÍA
Total por proveedor:									1,213.05	
ZUÑIGA ROSALES,ELDER MISAEL NIT: E80477732										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198180915	IMPRESO	Sin Proyecto	17105	-	-	99850	26/01/2026	1,558.03	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 093-2024 PARA EL EMPLEADO ELDER MISAEL ZUÑIGA ROSALES
Total por proveedor:									1,558.03	
ESTRADA,JOSÉ DANIEL NIT: E81293317										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061547	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99690	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA
Total por proveedor:									4,000.00	
LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO NIT: E81293392										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061544	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99693	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ
Total por proveedor:									4,000.00	
LEIVA,NATALIO NIT: E81293534										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061584	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99739	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO NIT: E81293763										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061601	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99727	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ
Total por proveedor:									4,000.00	
BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA NIT: E81738825										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061634	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99713	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES
Total por proveedor:									4,000.00	
VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA NIT: E82389408										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061531	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99704	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			4,000.00		
MARTÍNEZ MEDRANO,MARLON DAVID NIT: E82389729										
01 00 000 013 000 022	197965370	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99428	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO
22-0101-0001 00										
01 00 000 013 000 027	197965571	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99428	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO
31-0151-0002 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA NIT: E82389985										
32 00 001 001 000 027	197994360	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99483	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 022	197994359	IMPRESO	Inversión Social	17180	-	-	99483	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
CONTRERAS,BRENSY YARITZA NIT: E83099430										
01 00 000 015 000 413	198181199	IMPRESO	Sin Proyecto	17116	-	-	99861	26/01/2026	1,612.77	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BRENSY YARITZA CONTRERAS, SEGUN ACUERDO NUMERO 031-2025 PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS
31-0151-0001 00										
12 02 001 001 000 031	198061522	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99711	22/01/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			3,612.77		
DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO NIT: E83099470										
12 01 001 001 000 022	198030462	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99591	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	198030463	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99591	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL NIT: E83185667										
31 00 001 001 000 022	197965894	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99468	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	197965893	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99468	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
GENOVEZ VASQUEZ,KENDAL EDUARDO NIT: E83727709										
12 01 001 001 000 027	198072107	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99827	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	198072106	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99827	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO NIT: E83727887										
12 01 001 001 000 027	198072121	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99822	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	198072120	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99822	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DUARTE PEREZ,ADAN NIT: E83824592									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994518	IMPRESO	Inversión Social	17186	-	-	99508	21/01/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994517	IMPRESO	Inversión Social	17186	-	-	99508	21/01/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
Total por proveedor:								4,066.90	
ESCOBAR CRISPIN,KELMAN NIT: E83825609									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181453	IMPRESO	Sin Proyecto	17131	-	-	99876	26/01/2026	1,457.68 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/10 PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-202300140, AL SEÑOR KELMAN ESCOBAR CRISPIN, SEGUN ACUERDO NUMERO 017-2025 PARA EL EMPLEADO KELMAN ESCOBAR CRISPIN
Total por proveedor:								1,457.68	
PEREZ Y PEREZ,JOSE ANTONIO NIT: E83826078									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181469	IMPRESO	Sin Proyecto	17132	-	-	99877	26/01/2026	1,457.68 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/10 PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-202300139, AL SEÑOR JOSE ANTONIO PEREZ Y PEREZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 018-2025 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO PEREZ Y PEREZ
Total por proveedor:								1,457.68	
HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO NIT: E84435389									
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994471	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99501	21/01/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	197994472	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99501	21/01/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA NIT: E84435694									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965867	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99452	20/01/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965870	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99452	20/01/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
Total por proveedor:								4,066.90	
CORADO CARRERA,JOSE MANUEL NIT: E84435773									
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030461	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99592	21/01/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030460	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99592	21/01/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
Total por proveedor:								4,066.90	
REYNOSA MORATAYA,JOSÉ MARÍA NIT: E85103886									
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965896	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99467	20/01/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARÍA REYNOSA MORATAYA
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965897	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99467	20/01/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARÍA REYNOSA MORATAYA
Total por proveedor:								4,066.90	
PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER NIT: E85103967									
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030475	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99586	21/01/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 022	198030474	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99586	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MONTENEGRO VELIZ,ALBERTO NIT: E85103999										
12 02 001 001 000 027	198064751	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99780	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	198064750	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99780	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GODOY CARRILLO,BRANDON STID NIT: E85200093										
01 00 000 015 000 413	198181134	IMPRESO	Sin Proyecto	17113	-	-	99858	26/01/2026	1,855.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BRANDON STID GODOY CARRILLO, SEGUN ACUERDO NUMERO 028-2025 PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,855.21	
PINEDA FAJARDO,LESTER OBED NIT: E86506079										
01 00 000 015 000 413	198181049	IMPRESO	Sin Proyecto	17110	-	-	99855	26/01/2026	1,281.53	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LESTER OBED PINEDA FAJARDO, SEGUN ACUERDO NUMERO 023-2025 PARA EL EMPLEADO LESTER OBED PINEDA FAJARDO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,281.53	
GALVEZ AVILA,EDUARDO NIT: E86506221										
12 01 001 001 000 027	198072151	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99813	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	198072150	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99813	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GALVEZ TORRES,MANACES NIT: E86635240										
12 02 001 001 000 022	197965782	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99457	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	197965783	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99457	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
OSORIO MIJANGOS,OSCAR ANTONIO NIT: E87161685										
17 01 001 001 000 027	197998425	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99556	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	197998424	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99556	21/01/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,750.00	
ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL NIT: E87203627										
17 01 001 001 000 022	197998472	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99542	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	197998473	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99542	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
GRAJEDA JUAREZ,XIOMARA SUCELY NIT: E87835095										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057917	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99655	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057918	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99655	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ GARCIA,KATLYN NATALIA NIT: E87835158										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057909	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99659	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057908	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99659	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ MAYEN,MARLON IVAN NIT: E87835284										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072118	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99823	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072119	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99823	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
Total por proveedor:									4,066.90	
OROXOM ZARCEÑO,JOSUE ERNESTO NIT: E87835389										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030412	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99602	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030413	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99602	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
Total por proveedor:									4,300.60	
GONZALEZ ESCOBAR,ALEXIS JOSUE NIT: E87835498										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181368	IMPRESO	Sin Proyecto	17126	-	-	99871	26/01/2026	1,763.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR, SEGUN ACUERDO NUMERO 050-2025 PARA EL EMPLEADO ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR
Total por proveedor:									1,763.20	
GONZALEZ ALVAREZ,ADAN NIT: E87835740										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197998426	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99555	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197998427	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99555	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
Total por proveedor:									7,250.00	
AGUILAR MARTINEZ,EDWING DANILO NIT: E87835786										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030403	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99607	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWING DANILO AGUILAR MARTINEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030402	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99607	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWING DANILO AGUILAR MARTINEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
HERNANDEZ BARRIENTOS,LUIS FERNANDO NIT: E87835823										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030478	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99584	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030479	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99584	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,066.90	
JUAREZ FAJARDO,JEIMY CELESTE NIT: E87839181										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965876	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99451	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965875	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99451	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
Total por proveedor:									4,066.90	
ELINGTON CARRILLO,MILDRED YAMILETH NIT: E87959919										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181318	IMPRESO	Sin Proyecto	17123	-	-	99868	26/01/2026	1,203.64	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/5 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MILDRED YAMILETH ELINGTON CARRILO. SEGUN ACUERDO NUMERO 045-2025 PARA EL EMPLEADO MILDRED YAMILETH ELINGTON CARRILLO
Total por proveedor:									1,203.64	
CASTILLO MORENO,JOSUÉ GUSTAVO NIT: E88949399										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965218	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99397	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965219	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99397	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
Total por proveedor:									4,066.90	
DEL CID PEREZ,ADELFI DO NIT: E88949464										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072159	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99809	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ADELFI DO DEL CID PEREZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072160	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99809	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ADELFI DO DEL CID PEREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
CHAVEZ ALEGRIA,ANGEL ALEXANDER NIT: E88949616										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030391	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99613	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ANGEL ALEXANDER CHAVEZ ALEGRIA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030390	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99613	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ANGEL ALEXANDER CHAVEZ ALEGRIA
Total por proveedor:									4,300.60	
CASTILLO ORTIZ,SERGIO ROBERTO NIT: E88949873										
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994465	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99504	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	197994466	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99504	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
Total por proveedor:									4,066.90	
VEGA GOMEZ,WALTER AMILCAR NIT: E88950140										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064762	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99774	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064763	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99774	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
Total por proveedor:									4,066.90	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 104 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LEMUS GONZALEZ,MAIRA JANETH NIT: E88950496									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965225	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	99396	20/01/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965226	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	99396	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
Total por proveedor:								4,072.78	
REVOLORIO ALAYA DE RAMOS,ANDREA AMARILDA NIT: E88973114									
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994282	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	99476	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994281	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	99476	21/01/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
Total por proveedor:								4,505.00	
DÍAZ RODRÍGUEZ,YOSSELYN DECIRÉ NIT: E88973328									
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	197965428	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	99422	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	197965427	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	99422	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
JUAREZ FAJARDO,YOSELIN AYDEÉ NIT: E88973413									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061624	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	99723	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO YOSELIN AYDEÉ JUAREZ FAJARDO
Total por proveedor:								1,500.00	
SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA NIT: E88975446									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061535	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	99701	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA
Total por proveedor:								4,000.00	
GONZALEZ AGUILERA,MAYCOL FERNANDO NIT: E89038865									
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	197965345	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	99411	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	197965346	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	99411	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
Total por proveedor:								4,066.90	
MARTINEZ MORALES,GLORIA ESPERANZA NIT: E89038938									
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994284	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	99475	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994283	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	99475	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
Total por proveedor:								4,066.90	
ESTRADA ESCOBAR,ALEIDA TATIANA NIT: E90975401									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057873	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	99675	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 105 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057872	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99675	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
Total por proveedor:									4,066.90	
PINEDA FLORES, EDI ESTUARDO NIT: E91005457										
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	197965431	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99420	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDI ESTUARDO PINEDA FLORES
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	197965432	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99420	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDI ESTUARDO PINEDA FLORES
Total por proveedor:									4,066.90	
ALFARO MONZON, DELMAN OBDULIO NIT: E91033750										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064758	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99776	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064759	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99776	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
Total por proveedor:									4,066.90	
DURÁN VÁSQUEZ, CÉSAR AUGUSTO NIT: E91669424										
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	197965351	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99409	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	197965350	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99409	20/01/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
Total por proveedor:									8,250.00	
JUÁREZ, MIRIAM LEONARDA NIT: E91669820										
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994268	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99480	21/01/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MIRIAM LEONARDA JUÁREZ
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994269	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99480	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MIRIAM LEONARDA JUÁREZ
Total por proveedor:									4,505.00	
QUEZADA DÍAZ, GUSTAVO ADOLFO NIT: E91814017										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064740	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99785	22/01/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064741	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99785	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
Total por proveedor:									4,505.00	
CABRERA LÓPEZ, JOSÉ DOMINGO NIT: E92261435										
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	197965343	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99412	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO CABRERA LÓPEZ
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	197965344	IMPRESO	Sin Proyecto	17139	-	-	99412	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO CABRERA LÓPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ AVILA, EDVIN ESTUARDO NIT: E92838081										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072122	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99821	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072123	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99821	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
GALICIA BATRES,JUAN FRANCISCO NIT: E92838499										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072176	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99805	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072175	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99805	22/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
Total por proveedor:									4,300.60	
PEREZ VALENZUELA,NELSON AUGUSTO NIT: E92838623										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965890	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99470	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965889	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99470	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
Total por proveedor:									4,066.90	
BAUTISTA GONZALEZ,ORLANDO SAUL NIT: E92907816										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072177	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99804	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ORLANDO SAUL BAUTISTA GONZALEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072178	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99804	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ORLANDO SAUL BAUTISTA GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVARADO GONZALEZ,JEFERSON WILFREDO NIT: E93518355										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030384	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99616	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030385	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99616	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
ALVARADO SANCHEZ,WENDY ROCIO NIT: E93539237										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061610	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99726	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO WENDY ROCIO ALVARADO SANCHEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,MARIA ISABEL NIT: E93539520										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061581	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99742	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA ISABEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
CORTEZ ESCOBAR,GUILLERMO JOSUE NIT: E93599226										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064764	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99773	22/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064765	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99773	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
Total por proveedor:									5,250.00	
DE PAZ FERNANDEZ.OSCAR ELLY NIT: E94213756										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	197965041	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99381	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PA: FERNANDEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	197965040	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99381	20/01/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PA: FERNANDEZ
Total por proveedor:									15,250.00	
ALVAREZ SERRANO,MARÍA ELENA NIT: E94281812										
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	197965388	IMPRESO	Sin Proyecto	17141	-	-	99416	20/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	197965389	IMPRESO	Sin Proyecto	17141	-	-	99416	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
Total por proveedor:									4,250.00	
MENCOS MARTINEZ,VICTOR ROMEO NIT: E94284293										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030388	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99614	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030389	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99614	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
ALONZO HERNANDEZ,BRANDON ELIENAI NIT: E94284455										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072114	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99825	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072115	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99825	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
TRIBOUILLIER ALFARO,JOSÉ ANTONIO NIT: E94644833										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965062	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99377	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOUILLIER ALFARO
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965061	IMPRESO	Sin Proyecto	17135	-	-	99377	20/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOUILLIER ALFARO
Total por proveedor:									4,250.00	
GARCIA SANTOS,RONALD GABRIEL NIT: E95082722										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197998464	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99546	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197998465	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99546	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
Total por proveedor:									7,250.00	
CAZUN VALENZUELA,ADAN NIT: E95082759										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030379	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99618	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030380	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99618	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
Total por proveedor:									4,300.60	
GONZALEZ CARIAS,KELMAN ARIEL NIT: E95082787										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 108 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197998466	IMPRESO	Inversión Social	17190 -	-	99545	21/01/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197998467	IMPRESO	Inversión Social	17190 -	-	99545	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
Total por proveedor:								6,750.00	
RETANA DE PAZ,CRISTIAN JOSE NIT: E95082792									
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	197965355	IMPRESO	Sin Proyecto	17139 -	-	99407	20/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	197965356	IMPRESO	Sin Proyecto	17139 -	-	99407	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
Total por proveedor:								4,250.00	
ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR,MIRIAM ARELI NIT: E95083469									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061592	IMPRESO	Inversión Social	17195 -	-	99731	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MIRIAM ARELI ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR
Total por proveedor:								4,000.00	
NAVARRO PÉREZ,LEONEL ALEXANDER NIT: E95212751									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030443	IMPRESO	Inversión Social	17178 -	-	99594	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030445	IMPRESO	Inversión Social	17178 -	-	99594	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
Total por proveedor:								4,066.90	
MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA,IRIS AMARILIS NIT: E95472075									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072157	IMPRESO	Inversión Social	17177 -	-	99810	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072158	IMPRESO	Inversión Social	17177 -	-	99810	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
Total por proveedor:								4,066.90	
PENSAMIENTO ARRIAZA,SOFIA MARIA NIT: E95515247									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965070	IMPRESO	Sin Proyecto	17135 -	-	99376	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965071	IMPRESO	Sin Proyecto	17135 -	-	99376	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
Total por proveedor:								4,066.90	
ZEPEDA QUEVEDO,ANDERSON JEANCARLOS NIT: E95743806									
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072117	IMPRESO	Inversión Social	17177 -	-	99824	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANDERSON JEANCARLOS ZEPEDA QUEVEDO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072116	IMPRESO	Inversión Social	17177 -	-	99824	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANDERSON JEANCARLOS ZEPEDA QUEVEDO
Total por proveedor:								4,066.90	
HERNANDEZ MARROQUIN,CRISTIAN JOSE NIT: E95743862									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072133	IMPRESO	Inversión Social	17177 -	-	99817	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 109 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072134	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99817	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
Total por proveedor:									4,066.90	
QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ,IVAN NIT: E95744172										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181117	IMPRESO	Sin Proyecto	17112	-	-	99857	26/01/2026	1,686.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) IVAN QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 026-2025 PARA EL EMPLEADO IVAN QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ
Total por proveedor:									1,686.30	
BATRES BARRIENTOS,JOEL NIT: E95744256										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030482	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99582	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030483	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99582	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,066.90	
AVILA MORALES,JOSE DOMINGO NIT: E95744297										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197965877	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99450	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197965878	IMPRESO	Inversión Social	17173	-	-	99450	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA BONILLA,JOSE VICTOR NIT: E95744502										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197998477	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99540	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197998476	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99540	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
Total por proveedor:									7,250.00	
ESCOBAR DE LA CRUZ,MARIA MERCEDEZ NIT: E95744755										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	198181410	IMPRESO	Sin Proyecto	17128	-	-	99873	26/01/2026	1,586.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARIA MERCEDES ESCOBAR DE LA CRUZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 053-2025 PARA EL EMPLEADO MARIA MERCEDEZ ESCOBAR DE LA CRUZ
Total por proveedor:									1,586.02	
CERMEÑO PINEDA,OSCAR VINICIO NIT: E95744950										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	197994468	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99503	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994467	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99503	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
Total por proveedor:									4,066.90	
QUINTEROS RODRÍGUEZ,JOSÉ MIGUEL NIT: E95771544										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030480	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99583	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030481	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99583	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
CONTRERAS GODOY,SANTOS JAVIER NIT: E95783632										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030421	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99600	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS JAVIER CONTRERAS GODOY



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030422	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99600	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS JAVIER CONTRERAS GODOY
Total por proveedor:									4,300.60	
FLORES GARCÍA,DANILO NIT: E95901029										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061530	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99705	22/01/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO DANILO FLORES GARCÍA
Total por proveedor:									3,000.00	
IBARRA CRUZ,SINDY KARINA NIT: E95914034										
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	197965565	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99431	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	197965564	IMPRESO	Sin Proyecto	17145	-	-	99431	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ RUANO,LUIS GEOVANY NIT: E95967114										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030414	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99601	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030417	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99601	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
Total por proveedor:									4,300.60	
BARRIENTOS ESTRADA,DAYANA MAGNOLIA NIT: E96395037										
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	197965436	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99418	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAYANA MAGNOLIA BARRIENTOS ESTRADA
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	197965435	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99418	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAYANA MAGNOLIA BARRIENTOS ESTRADA
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTÍNEZ ALVIZURES,ARMENIA EDITH NIT: E96395089										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965236	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99391	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965237	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99391	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
Total por proveedor:									4,066.90	
MARROQUÍN SANDOVAL,ADELSON ANTONIO NIT: E96395196										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	197994470	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99502	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994469	IMPRESO	Inversión Social	17183	-	-	99502	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
Total por proveedor:									4,066.90	
BRAN VASQUEZ,ANDRES NIT: E96395369										
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198057850	IMPRESO	Inversión Social	17192	-	-	99649	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198057849	IMPRESO	Inversión Social	17192	-	-	99649	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: **Página 111 de 114**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **14:21:33**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA,ADILIA SIOMARA NIT: E96444481										
12 02 001 001 000 031	198061558	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99679	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ADILIA SIOMARA ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
TELON GARCIA DE VASQUEZ,GLENDA YADIRA NIT: E96444543										
12 02 001 001 000 031	198061553	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99684	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO GLENDA YADIRA TELON GARCIA DE VASQUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
ROSALES DIAZ,MARLENY BERSABETH NIT: E96444562										
12 02 001 001 000 031	198061586	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99737	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARLENY BERSABETH ROSALES DIAZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
ARROYO CONTRERAS,ADELA DE JESUS NIT: E96444872										
20 02 001 001 000 022	197994274	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99477	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ADELA DE JESUS ARROYO CONTRERAS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027	197994275	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99477	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ADELA DE JESUS ARROYO CONTRERAS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
DE LEON GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER NIT: E96445011										
31 00 001 001 000 027	197965901	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99465	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	197965900	IMPRESO	Inversión Social	17174	-	-	99465	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
MELENDEZ DE ZAMORA,DORA ALICIA NIT: E96445621										
12 02 001 001 000 031	198061557	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99680	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO DORA ALICIA MELENDEZ DE ZAMORA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
VALENZUELA,NERY OSVALDO NIT: E97006375										
12 02 001 001 000 031	198061629	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99718	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO NERY OSVALDO VALENZUELA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
CASTRO ALVAREZ,MARIO RENÉ NIT: E97007781										
01 00 000 004 000 027	197965326	IMPRESO	Sin Proyecto	17138	-	-	99405	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO MARIO RENÉ CASTRO ALVAREZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 004 000 022	197965325	IMPRESO	Sin Proyecto	17138	-	-	99405	20/01/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCIÓN Y NOMENCLATURA PARA EL EMPLEADO MARIO RENÉ CASTRO ALVAREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								6,250.00		
LÓPEZ CARRERA,LAZARO AMAURI NIT: E97007868										
01 00 000 003 000 022	197965297	IMPRESO	Sin Proyecto	17137	-	-	99404	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
22-0101-0001 00										
01 00 000 003 000 027	197965298	IMPRESO	Sin Proyecto	17137	-	-	99404	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
21-0101-0001 00										



Página: Página 112 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie	Número									
Total por proveedor:								4,066.90		
CARBAJAL YELMO,ORLANDO NEPTALÍ NIT: E97007988										
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	197965391	IMPRESO	Sin Proyecto	17141	-	-	99415	20/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALI CARBAJAL YELMO
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	197965392	IMPRESO	Sin Proyecto	17141	-	-	99415	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALI CARBAJAL YELMO
Total por proveedor:								4,250.00		
GALVEZ TORRES,MARIA CONCEPCION NIT: E97008035										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072156	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99811	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072155	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99811	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
Total por proveedor:								4,066.90		
GALVEZ TORRES,RENÉ NIT: E97008060										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198072154	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99812	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198072153	IMPRESO	Inversión Social	17177	-	-	99812	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
Total por proveedor:								4,066.90		
CUEVAS MARROQUIN,DARLYN MELISSA NIT: E97096713										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	197965213	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99398	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	197965212	IMPRESO	Sin Proyecto	17136	-	-	99398	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
Total por proveedor:								4,066.90		
LÓPEZ CRISTALES,ELDA CAROLINA NIT: E97241214										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198057899	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99664	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198057898	IMPRESO	Inversión Social	17193	-	-	99664	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
Total por proveedor:								4,066.90		
GIRÓN QUINTEROS,JAZMÍN ANDANY NIT: E97721353										
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	197965437	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99417	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAZMÍN ANDANY GIRÓN QUINTEROS
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	197965438	IMPRESO	Sin Proyecto	17142	-	-	99417	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAZMÍN ANDANY GIRÓN QUINTEROS
Total por proveedor:								4,066.90		
GONZÁLEZ,JORGE ALBERTO NIT: E97724642										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	197994456	IMPRESO	Inversión Social	17182	-	-	99498	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	197994455	IMPRESO	Inversión Social	17182	-	-	99498	21/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 113 de 114
Fecha: 03/08/2026
Hora: 14:21:33
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:										4,066.90
OROZCO LEMUS,ALVIS NIT: E97724667										
20 02 001 001 000 022	197994266	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99481	21/01/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027	197994267	IMPRESO	Inversión Social	17176	-	-	99481	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:										5,250.00
MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ NIT: E97724754										
12 01 001 001 000 027	198030411	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99603	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	198030410	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99603	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:										4,300.60
ALONZO SALAZAR,JULIO CESAR NIT: E97733947										
12 02 001 001 000 031	198061554	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99683	22/01/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO SALAZAR
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:										4,000.00
HERNÁNDEZ CORADO,MILTON CLEMENTE NIT: E98399845										
17 01 001 001 000 022	197998468	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99544	21/01/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	197998469	IMPRESO	Inversión Social	17190	-	-	99544	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:										7,250.00
LOPEZ BARILLAS,CARLOS FERNANDO NIT: E98399914										
12 01 001 001 000 022	198030398	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99609	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO LOPEZ BARILLAS
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	198030399	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99609	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO LOPEZ BARILLAS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:										4,300.60
HERNANDEZ ZELADA,MERGIN MANOLO NIT: E98400309										
12 01 001 001 000 027	198030409	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99604	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	198030408	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99604	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:										4,300.60
GALEANO GÓMEZ,ODILIA NIT: E98434425										
12 02 001 001 000 031	198061590	IMPRESO	Inversión Social	17195	-	-	99733	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO ODILIA GALEANO GÓMEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:										1,500.00
QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON,HILDA NIT: E98534130										
12 02 001 001 000 031	198061528	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99707	22/01/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO HILDA QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:										2,000.00
GUDIEL RODRÍGUEZ,EDWIN HUMBERTO NIT: E99102929										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/01/2026 al 31/01/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	197965368	IMPRESO	Sin Proyecto	17140	-	-	99414	20/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	197965367	IMPRESO	Sin Proyecto	17140	-	-	99414	20/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
SALAZAR CARÍAS,LUIS ALFONSO NIT: E99383253										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	198061551	IMPRESO	Inversión Social	17194	-	-	99686	22/01/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFONSO SALAZAR CARÍAS
Total por proveedor:									1,500.00	
DÍAZ JIMÉNEZ,GEREMY ALEXANDER NIT: E99383320										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	198064746	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99782	22/01/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	198064747	IMPRESO	Inversión Social	17179	-	-	99782	22/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVARADO DE LEÓN,RODOLFO ANTONIO NIT: E99911959										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	198030386	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99615	21/01/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	198030387	IMPRESO	Inversión Social	17178	-	-	99615	21/01/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ENERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
Total por proveedor:									4,300.60	