



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

Página: Página 1 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
BARRIENTOS,VÁSQUEZ,,SHAROLYN,JULISSA NIT: 1000163709									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	199360459	IMPRESO	Sin Proyecto	24761	21012026	100612	18/02/2026	1,250.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A SHAROLY BARRIENTOS VASQUEZ, COMO APOYO PARA CUBRIR GASTOS ESTUDIANTILES DE LA SEÑORITA.
Total por proveedor:								1,250.00	
ONCOLOGIKA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 100308783									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99166311	CREADO	Sin Proyecto	31	ED96BD\32267480`	-	16/02/2026	650.00	FLUSHING PROCEDIMIENTO MEDICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA.
Total por proveedor:								650.00	
MONTERROSO,JIMENEZ,,KATERINE,JULISSA NIT: 101732287									
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	199748048	IMPRESO	Inversión Social	24783	C4027A741166633;	101139	25/02/2026	89,850.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL, CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS (NOG) 29457599.
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	199748020	ANULADO	Inversión Social	24783	C4027A741166633;	101138	25/02/2026	89,850.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL, CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS (NOG) 29457599.
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	199748040	ANULADO	Inversión Social	24783	C4027A741166633;	101138	25/02/2026	-89,850.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL, CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS (NOG) 29457599.
Total por proveedor:								89,850.00	
ALAYA,GARCIA,,GLADIS,NOEMY NIT: 101750218									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245316	IMPRESO	Sin Proyecto	24679	032026	100369	16/02/2026	925.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE MEYLIN YAMILETH ALAYA GARCIA.
Total por proveedor:								925.00	
CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102183929									
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	198701432	IMPRESO	Sin Proyecto	24607	0DACF142894796`	100248	05/02/2026	10,900.00	Pago de POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 7-B EN FORMA CONTINUA IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS, ENUMERADOS DEL 1 AL 55,000 SERIE B, PARA CONTINUIDAD EN EL COBRO DE SERVICIOS VARIOS EN CAJAS RECEPTORAS DE TESORERÍA.
01 00 000 015 000 122 31-0151-0002 00	198701433	IMPRESO	Sin Proyecto	24607	0DACF142894796`	100248	05/02/2026	14,100.00	Pago de POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 7-B EN FORMA CONTINUA IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS, ENUMERADOS DEL 1 AL 55,000 SERIE B, PARA CONTINUIDAD EN EL COBRO DE SERVICIOS VARIOS EN CAJAS RECEPTORAS DE TESORERÍA.
Total por proveedor:								25,000.00	
FRANCO,PINEDA,,SANDRA,ELIZABETH NIT: 102602980									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244435	IMPRESO	Sin Proyecto	24728	042026	100418	16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE MAURICIO ANTONIO RIVAS PINEDA.
Total por proveedor:								400.00	
GARCIA.CRISTALES.CLAUDIA.ELIZABETH NIT: 102772630									



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

Página: Página 2 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244913	IMPRESO	Sin Proyecto	24696	032026	100386	16/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE YOLANDA ELIZABETH GARCIA CRISTALES.
Total por proveedor:								450.00	
PINZÓN,OLIVA,,WERLIN,ARNULFO NIT: 102891737									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0002 00	198818015	IMPRESO	Sin Proyecto	24614	5F1B5E8141959303	100258	09/02/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL BANDA SANTA ANA, PARA AMENIZACION DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL EN ALDEA EL INJERTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 31 DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 187 31-0151-0002 00	198817920	IMPRESO	Sin Proyecto	24615	576B057115992574	100259	09/02/2026	9,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL BANDA SANTA ANA, PARA AMENIZACION DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL EN ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 11 DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								16,000.00	
HERNANDEZ,MAYEN,,OLGA,MARINA NIT: 102935408									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	199360435	IMPRESO	Sin Proyecto	24763	10022026	100614	18/02/2026	900.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE CASERIO SAN ANTONIO LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A LA SEÑORA MARTA HERNANDEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	199694454	IMPRESO	Sin Proyecto	24778	18022026	101051	24/02/2026	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE CASERIO SAN ANTONIO LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,500.00	
MULTIVENTAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103081895									
31 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	199164827	IMPRESO	Inversión Social	24514	0E5F0A5339655429	100350	13/02/2026	17,701.30	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, DIRECCIONADO PARA MANTENIMIENTO AL ESTADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	199164828	IMPRESO	Inversión Social	24514	0E5F0A5339655429	100350	13/02/2026	3,325.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, DIRECCIONADO PARA MANTENIMIENTO AL ESTADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	199164781	IMPRESO	Sin Proyecto	24515	B3DAB011158504	100351	13/02/2026	2,821.50	Pago de POR COMPRA DE MATARILES, DIRECCIONADOS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL INEB ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 274 21-0101-0001 00	199164782	IMPRESO	Sin Proyecto	24515	B3DAB011158504	100351	13/02/2026	6,225.00	Pago de POR COMPRA DE MATARILES, DIRECCIONADOS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL INEB ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	199164783	IMPRESO	Sin Proyecto	24515	B3DAB011158504	100351	13/02/2026	12,643.50	Pago de POR COMPRA DE MATARILES, DIRECCIONADOS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL INEB ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	199164780	IMPRESO	Sin Proyecto	24515	B3DAB011158504	100351	13/02/2026	140.00	Pago de POR COMPRA DE MATARILES, DIRECCIONADOS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL INEB ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	199164784	IMPRESO	Sin Proyecto	24515	B3DAB011158504	100351	13/02/2026	170.00	Pago de POR COMPRA DE MATARILES, DIRECCIONADOS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL INEB ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	199164758	IMPRESO	Sin Proyecto	24516	8DE4C81320682479	100352	13/02/2026	1,500.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, COMO APOYO PARA MANTENIMIENTO A TECHADO DEL DOMO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	199164757	IMPRESO	Sin Proyecto	24516	8DE4C81320682479	100352	13/02/2026	16,695.03	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, COMO APOYO PARA MANTENIMIENTO A TECHADO DEL DOMO LA TERMINAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



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

Página: Página 3 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	199367742	IMPRESO	Inversión Social	24682	ED08D1/36107895	100633	18/02/2026	19,507.00	Pago de POR COMPRA DE CODOS PVC, TUBOS, TEE PVC, MATERIAL PARA UTILIZAR EN AMPLIACION DE RED DE AGUA EN ALDEA LAS BRISAS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
Total por proveedor:								80,728.33	
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98966295	CREADO	Sin Proyecto	31	F59DCA(16806256)	-	05/02/2026	296.60	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
Total por proveedor:								296.60	
MARTÍNEZ, HERNÁNDEZ, MARIO, GEOVANNI NIT: 103339574									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198974862	IMPRESO	Sin Proyecto	24628	9C3D73613044490	100280	11/02/2026	4,625.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR DE 1 POWER, KIT DE PISTON, KIT DE VALVULAS, KIT DE VIELAS, KIT DE EMPAQUE DE MOTO Y EMBOBINADO, GENERADOR DE ENERGIA EN USO POR EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA EN TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								4,625.00	
ASENCIO, CASTAÑEDA, JOSE, GUILLERMO NIT: 10342613									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198695527	IMPRESO	Sin Proyecto	24474	950074E(22316510)	100245	05/02/2026	4,795.80	Pago de POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL, PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198695528	IMPRESO	Sin Proyecto	24474	950074E(22316510)	100245	05/02/2026	0.72	Pago de POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL, PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								4,796.52	
CALAM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104264624									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99243367	CREADO	Sin Proyecto	31	4BEF2AE16934683	-	18/02/2026	30.00	POLLO ASADO POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE VISUALIZA A CIRUGIA DE OFTAMOLOGIA.
Total por proveedor:								30.00	
CONTRERAS, PAXTOR, NANCY, MARISOL NIT: 104427736									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245062	IMPRESO	Sin Proyecto	24695	032026	100385	16/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE MIKE ESTUARDO CONTRERAS PAXTOR.
Total por proveedor:								450.00	
CONTRERAS, VICENTE, JOLAUS, GABRIEL NIT: 104441143									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245334	IMPRESO	Sin Proyecto	24726	042026	100416	16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE WALTER ESTIVEN VALENCIA MAYEN.
Total por proveedor:								400.00	
FERRETERIAS EL JORDAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104662913									
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	99492435	CREADO	Inversión Social	31	730123A 36280268	-	26/02/2026	1,217.00	TEE PVC, REDUCIDORES DE 2 A 1 1/2 PVC, CODOS, TAPONES, BOLSAS DE CEMENTO Y BOTE DE PEGAMENTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BARRIO SANTIAGO CALLE AL CEMENTERIO.
Total por proveedor:								1,217.00	
FRANQUICIAS SELECTAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105066400									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99241666	CREADO	Sin Proyecto	31	D5C07E714472508	-	18/02/2026	48.00	2 PUPUSAS + 1 BEBIDA, ALIMENTOS DE TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAERD A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS
Total por proveedor:								48.00	
IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA NIT: 105142263									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99132119	CREADO	Sin Proyecto	31	40E7321/94457308	-	13/02/2026	635.00	ALIMENTOS POR CAPACITACION CON LIDERESAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99134737	CREADO	Sin Proyecto	31	DF4B13C97144263	-	13/02/2026	871.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION CON LIDERESAS EN DIFERENTES COMUNIDADES.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99135280	CREADO	Sin Proyecto	31	1B37664	40370378	-	13/02/2026	400.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION CON LIDERESAS EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99446332	CREADO	Sin Proyecto	31	1FEB4A/12513612	-	-	25/02/2026	798.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									2,704.00	
RAMIREZ,AGUILAR,,JUAN,ANTONIO NIT: 10651241										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199952324	IMPRESO	Sin Proyecto	24833	092024	101226	27/02/2026	400.00		Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y AUTORIZADO POR EL CONCEJO EN EL ACTA 09-2024 PUNTO SEPTIMO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR JUAN ANTONIO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									400.00	
LOPEZ,GUERRA,,ARELIS,MAGALI NIT: 10655026										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245793	IMPRESO	Sin Proyecto	24710	032026	100400	16/02/2026	975.00		Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE ANJHELY YULIANY NAVAS LOPEZ.
Total por proveedor:									975.00	
AGROINDUSTRIAS DE LA ROCA DELGADO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 106902547										
13 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	199806305	IMPRESO	Inversión Social	24769	59F659F	25177817	101161	25/02/2026	19,525.00	Pago de POR COMPRA DE ABONO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									19,525.00	
LÓPEZ,HERNÁNDEZ,,ANA,JUDITH NIT: 107334313										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365578	IMPRESO	Sin Proyecto	24739	042026	100621	18/02/2026	1,200.00		Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE HENRI GEOVANI CHINCHILLA LOPEZ.
Total por proveedor:									1,200.00	
COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA NIT: 107375117										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	199159223	IMPRESO	Sin Proyecto	24661	970273	100348	13/02/2026	10,000.00		Pago de APORTE ECONOMICO QUE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL COMITE DE BALONCESTO DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									10,000.00	
LÓPEZ,GIRÓN,,LUIS,FRANCISCO NIT: 108036723										
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	199748021	IMPRESO	Inversión Social	24782	A496EEF	14536734	101137	25/02/2026	89,900.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN ISIDRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS (NOG) 29457297.
Total por proveedor:									89,900.00	
LEMUS,LEMUS,,RIGOBERTO,IGONÉ NIT: 108145840										
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	199271938	IMPRESO	Sin Proyecto	24681	E5C062029201707	100493	17/02/2026	20,000.00		Pago de POR COMPRA DE UN MUBLE PARA EL DESPCHO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									20,000.00	
AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 108511693										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99068388	CREADO	Sin Proyecto	31	CDC444	19489939	-	11/02/2026	50.00	MANGO DE EXTENCION PARA RODILLO PARA PINTAR INSTALACIONES DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUALES.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	99492956	CREADO	Inversión Social	31	CD7FA8	19399505	-	26/02/2026	98.00	CODOS, TEE LISA, REDUCIDOR Y TAPON PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LOS CERRITOS.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	199754923	IMPRESO	Inversión Social	24760	07CA3E	10894233	101141	25/02/2026	11,250.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	199754925	IMPRESO	Inversión Social	24760	07CA3E	10894233	101141	25/02/2026	29,500.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE CHIUIMULILLA.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	199754924	IMPRESO	Inversión Social	24760	07CA3E	10894233	101141	25/02/2026	27,500.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE CHIUIMULILLA.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	199754922	IMPRESO	Inversión Social	24760	07CA3E	10894233	101141	25/02/2026	16,000.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PVC PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE CHIUIMULILLA.
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	199754326	IMPRESO	Inversión Social	24764	7DCB7C	13664434	101145	25/02/2026	27,000.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO) PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN COLONIA LOS CONACASTES Y COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	199754324	IMPRESO	Inversión Social	24764	7DCB7C	13664434	101145	25/02/2026	12,250.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO) PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN COLONIA LOS CONACASTES Y COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	199754327	IMPRESO	Inversión Social	24764	7DCB7C	13664434	101145	25/02/2026	22,500.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO) PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN COLONIA LOS CONACASTES Y COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	199754325	IMPRESO	Inversión Social	24764	7DCB7C	13664434	101145	25/02/2026	22,750.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO) PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN COLONIA LOS CONACASTES Y COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									168,898.00	
INVERSIONES SAN ESTEBAN, - SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 109061373						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98947556	CREADO	Sin Proyecto	31	44AFEE	19790757	-	04/02/2026	500.00	PECHUGAS Y GAJITAS MIXTAS A TALLERES DE COCINA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98947830	CREADO	Sin Proyecto	31	943FC9E	42839112	-	04/02/2026	414.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA DIFERENTES TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:									914.00	
DEPORTIVO CHIQUIMULILLA				NIT: 109125525						
99 01 000 004 000 435 31-0151-0001 00	198916637	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159275	100265	10/02/2026	200,000.00		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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									200,000.00	
WILGOD, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 109347838						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99287960	CREADO	Sin Proyecto	31	F05DF27	29506277	-	19/02/2026	264.00	CARNE DE CERDO, PARA TALLERES DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99441649	CREADO	Sin Proyecto	31	22F982D	17841042	-	25/02/2026	163.00	CARNE DE CERDO PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									427.00	
ALIMENTOS Y RESTAURANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 109593995						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99445598	CREADO	Sin Proyecto	31	9F0EF68	39045888	-	25/02/2026	211.00	ALIMENTOS POR TRANSLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO.
Total por proveedor:									211.00	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 109842901						
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	199952954	IMPRESO	Sin Proyecto	24778	A64BC3E	39529549	101234	27/02/2026	5,940.00	Pago de POR COMPRA DE EXTINTOR Y CAJAS PARA RESGUARDO DE PAPELERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199952953	IMPRESO	Sin Proyecto	24778	A64BC3E	39529549	101234	27/02/2026	850.00	Pago de POR COMPRA DE EXTINTOR Y CAJAS PARA RESGUARDO DE PAPELERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									6,790.00	



Página: Página 6 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DELIVERY HERO DMART GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110411668										
01 00 000 015 000 211	98968713	CREADO	Sin Proyecto	31	EDEFF1	37354379	-	05/02/2026	92.56	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	98965518	CREADO	Sin Proyecto	31	0887253I	25013297	-	05/02/2026	165.25	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	98992159	CREADO	Sin Proyecto	31	A577E00	37554274	-	06/02/2026	129.84	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99207403	CREADO	Sin Proyecto	31	01CB897	36896304	-	17/02/2026	119.10	ALIMETOS TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									506.75	
MARIACURI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 110479068										
01 00 000 015 000 199	99169796	CREADO	Sin Proyecto	31	423067E	37031290	-	16/02/2026	775.00	EXAMEN DE MAMOGRAFIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									775.00	
GYNECARE, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 112341004										
01 00 000 015 000 199	99064544	CREADO	Sin Proyecto	31	AAEEC4	12601430	-	11/02/2026	500.00	CONSULTA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									500.00	
MED&CARDIO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 112755984										
20 02 001 001 000 266	98988771	CREADO	Inversión Social	31	CDBB2B	21426541	-	06/02/2026	674.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99468465	CREADO	Inversión Social	31	D94D257	21371465	-	26/02/2026	837.39	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,511.39	
VISUALIZATE, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 112975216										
20 02 001 001 000 266	99288833	CREADO	Inversión Social	31	CA0636E	37803141	-	19/02/2026	160.00	ELARB BLISTER, MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									160.00	
PADILLA,GONZÁLEZ,,DAYRIN,MARLENY NIT: 113103794										
01 00 000 015 000 199	198824911	IMPRESO	Sin Proyecto	24616	E13C189	15055124	100260	09/02/2026	14,690.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 199	198824910	IMPRESO	Sin Proyecto	24616	E13C189	15055124	100260	09/02/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									24,690.00	
CORTEZ,LOPEZ,,BERTA,LIDIA NIT: 114622965										
01 00 000 015 000 416	199244890	IMPRESO	Sin Proyecto	24698	032026	100388	16/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE GERSON YOVANY CASTRO CORTEZ.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									450.00	
CORPORACIÓN EL TREBOL TAXISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 115568077										
01 00 000 015 000 196	199893240	IMPRESO	Sin Proyecto	24827	A5DBB5f	13555132	101209	26/02/2026	24,503.00	Pago de POR SERVICIO DE ATENCION Y ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL, ANTE LA EJECUCION DE ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO AL COMBATE DE LA DESNUTRICION.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 196	199893332	IMPRESO	Sin Proyecto	24828	7C54909	13725390	101210	26/02/2026	24,503.00	Pago de POR SERVICIO DE ATENCION Y ALIMENTACION A COLABORADORES EN ENTREGA DE ALIMENTOS DE PROGRAMA SOCIAL GESTIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ENTREGADOS EN EL DOMO LA TERMINAL.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									49,006.00	



Página: **Página 7 de 135**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:07:47**
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
TULE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 115974156										
20 02 001 001 000 266	98948271	CREADO	Inversión Social	31	14E9695	24797041	-	04/02/2026	35.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									35.00	
ENRÍQUEZ,HERNÁNDEZ,,SARA,ONEIDA NIT: 116916389										
01 00 000 015 000 416	199245454	IMPRESO	Sin Proyecto	24724	042026	100414	16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE PABLO ESTUARDO GUEVARA ENRIQUEZ.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									400.00	
LARA,GARCIA,CRUZ,ALBA,LETICIA NIT: 117065366										
01 00 000 015 000 416	199244589	IMPRESO	Sin Proyecto	24666	032026	100356	16/02/2026	550.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE EDVIN RAUL CRUZ LARA.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									550.00	
LÓPEZ,GARCÍA,,JAKELYN,ANABELLY NIT: 117722995										
17 09 001 001 000 297	199754382	IMPRESO	Inversión Social	24763	D4838FA23001361	101144	25/02/2026	13,750.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLE DIFERENTES CALIBRES) EN APOYO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 297	199754380	IMPRESO	Inversión Social	24763	D4838FA23001361	101144	25/02/2026	18,750.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLE DIFERENTES CALIBRES) EN APOYO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 297	199754383	IMPRESO	Inversión Social	24763	D4838FA23001361	101144	25/02/2026	13,750.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLE DIFERENTES CALIBRES) EN APOYO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 297	199754379	IMPRESO	Inversión Social	24763	D4838FA23001361	101144	25/02/2026	15,000.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLE DIFERENTES CALIBRES) EN APOYO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 297	199754381	IMPRESO	Inversión Social	24763	D4838FA23001361	101144	25/02/2026	18,750.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLE DIFERENTES CALIBRES) EN APOYO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									80,000.00	
MAYEN,ORTEGA,,IRMA,VANESA NIT: 117926574										
01 00 000 015 000 416	199365261	IMPRESO	Sin Proyecto	24745	042026	100627	18/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE DIANELLY CELES VALENCIA MAYEN.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									400.00	
TELÓN,GARCÍA,VÁSQUEZ,GLENDA,YADIRA NIT: 117940976										
01 00 000 015 000 419	199274669	IMPRESO	Sin Proyecto	24749	11022026	100494	17/02/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LLANO GRANDE, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,000.00	
CHAMELEON INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118123505										
14 01 001 001 000 267	199720583	IMPRESO	Inversión Social	24703	2262E63	91833670	101117	24/02/2026	2,600.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DEL BARRIO SAN SEBASTIAN, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
22-0101-0001 00										



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

Página: Página 8 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	199720546	IMPRESO	Inversión Social	24707	60C0F0A35882652	101118		24/02/2026	1,200.00	Pago de CUBETAS DE PINTURA PARA PAIN DE ALDEA LAS POZAS.
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	199720519	IMPRESO	Sin Proyecto	24711	1866C1D16130544	101119		24/02/2026	960.00	Pago de BLANCO HUESO Y DE ACEITE GRIS CUBETAS DE PINTURA PARA EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA OLIVIOS
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	199720484	IMPRESO	Sin Proyecto	24732	F4647BE16845549	101120		24/02/2026	5,400.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, PARA COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	199720398	IMPRESO	Sin Proyecto	24733	2E61D2120434300	101121		24/02/2026	900.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL LOCAL DE MIS AÑOS DORADOS CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	199720386	IMPRESO	Sin Proyecto	24734	0AE4A8331242498	101122		24/02/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA DE ACEITE DE PINTURA VERDE MENTA , PARA COCODE DE ALDEA LAS ESCOBAS
32 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	199720347	IMPRESO	Inversión Social	24735	1E19793134691022	101123		24/02/2026	10,000.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE PMT PARA SEÑALIZAR LOS PASOS DE CEBRA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL MUNICIPIO
32 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	199720348	IMPRESO	Inversión Social	24735	1E19793134691022	101123		24/02/2026	510.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE PMT PARA SEÑALIZAR LOS PASOS DE CEBRA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL MUNICIPIO
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	199720317	IMPRESO	Inversión Social	24736	868EE0521418930	101124		24/02/2026	2,400.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE PMT PARA SEÑALIZAR LOS PASOS DE CEBRA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL MUNICIPIO
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	199720234	IMPRESO	Sin Proyecto	24737	B7E4CD16677792	101125		24/02/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA AMARILLO CATERPILLAR PARA INSTITUTO DE ALDEA CASAS VIEJAS
31 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	199720082	IMPRESO	Inversión Social	24738	E3A440B34706089	101126		24/02/2026	900.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA , PARA SANITARIOS DEL ESTADIO LOS CONACASTES
31 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	199719981	IMPRESO	Inversión Social	24739	E90F3B017949181	101127		24/02/2026	600.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA , PARA SANITARIOS DEL ESTADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA , SANTA ROSA
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	199719931	IMPRESO	Inversión Social	24740	C0D57Cf42500954	101128		24/02/2026	2,600.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA , PARA ESCUELA DE ALDEA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	199719879	IMPRESO	Inversión Social	24743	20D5F5B25367215	101129		24/02/2026	40.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA SEÑALIZACION DE ALDEA CASAS VIEJAS , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	199719878	IMPRESO	Inversión Social	24743	20D5F5B25367215	101129		24/02/2026	2,312.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA SEÑALIZACION DE ALDEA CASAS VIEJAS , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	199719793	IMPRESO	Inversión Social	24744	8DFF51431946367	101130		24/02/2026	366.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA SEÑALIZACION DE ALDEA CASAS VIEJAS , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	199719792	IMPRESO	Inversión Social	24744	8DFF51431946367	101130		24/02/2026	3,000.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA SEÑALIZACION DE ALDEA CASAS VIEJAS , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	199719764	IMPRESO	Inversión Social	24747	EF13CDf37261989	101131		24/02/2026	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA , DE TRAFICO PARA SEÑALIZAR EL PASO PEATONAL DE ALDEA PLACETAS
Total por proveedor:									38,188.00	
INVERSIONES FH & HERMANOS , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118474685										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	198936709	ANULADO	Sin Proyecto	24103	229EAAE29129638	99900		10/02/2026	-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	198982290	IMPRESO	Sin Proyecto	24103	229EAAE29129638	100288		11/02/2026	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	199806317	IMPRESO	Sin Proyecto	24768	F5350DE36402153	101160		25/02/2026	9,073.75	Pago de POR COMPRA DE POLVORAS Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
Total por proveedor:									9,073.75	
GONZALEZ, ROSALES, WOLFRE, EDUARDO NIT: 11869410										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	199083636	IMPRESO	Sin Proyecto	24639	769FE7346886374	100322		12/02/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDA POR CANAL LOCAL BEDICION TV, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026.



Página: Página 9 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								1,500.00	
CORPORACION FERRETERA RBR, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 118840193					
12 02 001 001 000 286	99474799	CREADO	Inversión Social	31	D00FDDI30201121	-	26/02/2026	225.00	LLAVE DE COMPUERTA, ADAPTADORES MAHO, TEFLON Y LLAVE DE PASO MATERIAL DIRECCIONADO PARA USO DE FONTANERIA.
Total por proveedor:								225.00	
ORANTES,MENDOZA,,CINDI,MARIA				NIT: 119588935					
01 00 000 015 000 196	198824844	IMPRESO	Sin Proyecto	24617	92374EE40000723	100261	09/02/2026	24,910.00	Pago de POR SERVICIO DE MONTADO DE ESCENOGRAFIA Y TARIMA, POR APOYO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 199	199806582	IMPRESO	Sin Proyecto	24794	02E6C2971488650	101167	25/02/2026	24,810.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								49,720.00	
MULTIMÉDICA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 119645254					
01 00 000 015 000 199	98988117	CREADO	Sin Proyecto	31	601A8F732686258	-	06/02/2026	92.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 266	98937900	CREADO	Sin Proyecto	31	20765F911883809	-	10/02/2026	70.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								162.00	
EMPACADORA EL CANAL, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 120079216					
01 00 000 015 000 211	199719684	IMPRESO	Sin Proyecto	24749	7CCEFO82963722	101132	24/02/2026	5,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLASA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN SEBASTIAN DESPAHO EL CANCASTILLO.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	199719568	IMPRESO	Sin Proyecto	24750	9E4288238346825	101133	24/02/2026	10,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PRSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COCODES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								15,000.00	
CORPORACIÓN DAIM, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 120114119					
01 00 000 015 000 199	199153502	IMPRESO	Sin Proyecto	24660	402835519164871	100337	13/02/2026	2,412.50	Pago de POR SERVICIO COMPLETO, COMO MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA XTZ150, CAMBIO DE ENGRAJE, CADENA, ENGRAJE 14T, DE RELACION, FRICCIONES/ZAPATAS, FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA, MOTOR LBPDG3519S0059894.
31-0151-0002 00									
01 00 000 015 000 199	199893573	IMPRESO	Sin Proyecto	24829	F78181A20270464	101211	26/02/2026	5,544.50	Pago de POR SERVICIO A VEHICULO EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, FABRICACION DE 4 BUJES DE BRONCE, FABRICACION DE 2 PINES PARA SUJECION DE BUFA DE EJE DE CAMION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE BUJES Y EJE DELANTERO E INSTALACION DE CABEZALES Y BARRA DE DIRECCIONES.
31-0151-0001 00									
17 03 001 001 000 199	199893904	IMPRESO	Inversión Social	24830	18F17FA48118575	101212	26/02/2026	780.00	Pago de TRES SERVICIOS COMPLETOS CON FILTRO A LAS MOTOS XTZ150 CHASIS: LPDG3518S0059899 MOTOR: G3L 1E-159771. CHASIS: LBPDG3518S0059899 MOTOR: G3L 1E-149762. CHASIS: LBPDG3516S0059951. MOTOR: G3L 1E-159749.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								8,737.00	
DISTRIBUIDORA BEIA, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 120264692					
20 02 001 001 000 266	99038095	CREADO	Inversión Social	31	893ACD32837658	-	10/02/2026	288.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00									
20 02 001 001 000 266	99208949	CREADO	Inversión Social	31	F43E48611498467	-	17/02/2026	288.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								576.00	
BOCA COSTA MARKET EXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 120286688					
01 00 000 015 000 211	99170763	CREADO	Sin Proyecto	31	F159F6625950487	-	16/02/2026	41.90	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CORPUS EN CJMALTENANGO A REALIZARSE EVALUACION DE GINECOLOGIA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								41.90	
CORPORACION LA BUENA ESPERANZA , SOCIEDAD ANÓNIMA				NIT: 120371480					



Página: Página 10 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99247950	CREADO	Sin Proyecto	31	2D5CD7	24822614	-	18/02/2026	150.00	CONSUMO DE ALIMENTOS, TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE VISUALIZA A JORNADA DE CRUGIA OFTALMOLOGICA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99537168	CREADO	Sin Proyecto	31	3AF4055	32460804	-	27/02/2026	200.00	MUSH2QUE Y COSTILLA DE CERDO POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER.
Total por proveedor:									350.00	
MAYEN,GARCIA,,NOLBERTO, NIT: 12086231										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99110460	CREADO	Sin Proyecto	31	2909433	31122588	-	12/02/2026	201.00	COSTILLA PARA TALLER DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:									201.00	
RODAS,PINTO,,WALTER,ANTONIO NIT: 12407208										
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	199154247	IMPRESO	Sin Proyecto	24390	923402A	22612087	100343	13/02/2026	945.00	Pago de POR COMPRA DE PEGAMENTO ESPECIAL PARA COLOCACION DE PISO EN EL SALON COMUNAL DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	199699468	IMPRESO	Inversión Social	24731	DD3AC5	28644653	101068	24/02/2026	8,184.00	Pago de POR COMPRA DE DE PISOS PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA EL MANGO.
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	199699467	IMPRESO	Inversión Social	24731	DD3AC5	28644653	101068	24/02/2026	2,640.00	Pago de POR COMPRA DE DE PISOS PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE ALDEA EL MANGO.
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	199699692	IMPRESO	Inversión Social	24741	2FDBDF	17813510	101069	24/02/2026	1,157.40	Pago de POR COMPRA DE PISO Y PEGATEC PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ASTILLERO SUR.
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	199699735	IMPRESO	Inversión Social	24745	E51CC7	31696008	101070	24/02/2026	540.00	Pago de OR COMPRA DE 20 BOLSAS DE PEGATE PLUS PARA EL SANITARIO DEL ESTADIO LOS CONCASTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	199699843	IMPRESO	Inversión Social	24746	D0BB04	19470939	101071	24/02/2026	668.00	Pago de POR COMPRA DE PISO PARA EL ESTADIO LOS CONCASTES CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									14,134.40	
GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 12489158										
12 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	199884846	IMPRESO	Inversión Social	24821	A06525F	29544477	101187	26/02/2026	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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									3,227.82	
CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12511501										
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	199408314	IMPRESO	Inversión Social	24690	6E5F1C	938079883	100640	19/02/2026	2,274.88	Pago de POR COMPRA DE BOLT WASHER, PARA EXCAVADORA CAT 320DL, DE USO MUNICIPAL
Total por proveedor:									2,274.88	
ARDON,PEREZ,,MARVIN,ADOLFO NIT: 12741418										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98987578	CREADO	Sin Proyecto	31	8EC1A449	1227913	-	06/02/2026	90.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR NOTIFICAR A CIUDAD CAPITAL ENTIDADES JURIDICAS QUE PRESENTEN AUTO EVALUO DE INMUEBLES ESTO LO ARA EL MENSAJERO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99053421	CREADO	Sin Proyecto	31	DE387B	36375938	-	10/02/2026	80.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A ENTREGAR DOCUMENTOS A MIDES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99067501	CREADO	Sin Proyecto	31	3FD991E	37138144	-	11/02/2026	80.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS POR COMISION A BARBERENA A INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99067845	CREADO	Sin Proyecto	31	A140703	34657419	-	11/02/2026	90.00	ALIMENTOS POR COMISION HACIA CIUDAD CAPITAL A MINISTERIO DE FINANZAS Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
Total por proveedor:									340.00	
SANDOVAL,CANO,,OSCAR,RENE NIT: 13585908										
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	199890971	IMPRESO	Inversión Social	24808	CD8A2B	14239848	101194	26/02/2026	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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									12,000.00	
ALVAREZ,CALDERÓN,TUCHEZ,REINA,MAGALI NIT: 13637002										



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

Página: Página 11 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199754860	IMPRESO	Inversión Social	24761	051724D	72595969	101142	25/02/2026	30,000.00	Pago de PAGO DE 100% DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DE BALONCESTO COMPLETOS) EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									30,000.00	
PIMENTEL,,GONZALO, NIT: 1372750										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199922876	IMPRESO	Sin Proyecto	24837		502019	101230	26/02/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y AUTORIZADO POR EL CONCEJO EN EL ACTA 50-2019 PUNTO OCTAVO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR GONZALO PIMENTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
TUCHEZ,VASQUEZ,,JUAN,LUIS NIT: 14187930										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	198981416	IMPRESO	Sin Proyecto	24632	DCFCB9	26922363	100285	11/02/2026	4,680.00	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR: OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE TERRENO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, QUE HIZO EL COMITÉ DE AGUA DE ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
Total por proveedor:									4,680.00	
PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14940450										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98948584	CREADO	Sin Proyecto	31	B6CCF6	34708033	-	04/02/2026	918.81	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98948679	CREADO	Sin Proyecto	31	663C342	36997049	-	04/02/2026	971.47	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98992548	CREADO	Sin Proyecto	31	1F0DED	34645793	-	06/02/2026	706.35	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES POR INTECAP Y SOSEP
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98992719	CREADO	Sin Proyecto	31	1A60917	40646269	-	06/02/2026	1,056.50	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES POR INTECAP Y SOSEP
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	98992895	CREADO	Inversión Social	31	221D0EC	28915963	-	06/02/2026	224.85	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99164072	CREADO	Sin Proyecto	31	4BB0391	10953219	-	16/02/2026	1,164.45	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99164587	CREADO	Sin Proyecto	31	0223469	40766209	-	16/02/2026	477.85	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99168121	CREADO	Sin Proyecto	31	C111BD4	42246641	-	16/02/2026	329.75	INGREDIENTES PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99164294	CREADO	Sin Proyecto	31	9EA16EC	39285099	-	16/02/2026	730.50	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99237437	CREADO	Sin Proyecto	31	7E97132	96084131	-	18/02/2026	332.80	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99236710	CREADO	Sin Proyecto	31	485CA67	29802042	-	18/02/2026	976.36	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99237009	CREADO	Sin Proyecto	31	69631B9	25339661	-	18/02/2026	728.65	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99290285	CREADO	Inversión Social	31	FC4B358	34557314	-	19/02/2026	659.95	PEDIASURE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99314149	CREADO	Sin Proyecto	31	6C1FB14	17951159	-	20/02/2026	947.20	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99313760	CREADO	Sin Proyecto	31	79F64AD	20940892	-	20/02/2026	936.75	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99314018	CREADO	Sin Proyecto	31	41DA278	42685733	-	20/02/2026	982.55	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99385938	CREADO	Sin Proyecto	31	F905B29	24802940	-	24/02/2026	841.45	NUCITA, QUESO PARMESANO, MANDARINA, ACEITE, YOURT, Y LECHE INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.



Página: Página 12 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99525994	CREADO	Sin Proyecto	31	9282CD2208491591	-		27/02/2026	683.66	PAN, SALMON, FILETE, GRANOLA, Y CROASANT INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99536836	CREADO	Sin Proyecto	31	28A2256125125384	-		27/02/2026	344.40	CROASANT, POPSIS, CREMA BATIDA Y STRUDEL INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									14,014.30	
MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14942089										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	199408984	ANULADO	Sin Proyecto	24683	A46E453170651171	100634		19/02/2026	2,274.00	Pago de POR COMPRA DE FAROL, PARA TOYOTA 22R 474DQN , DE USO MUNICIPAL
Total por proveedor:									2,274.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99538124	CREADO	Sin Proyecto	31	934343821	-		27/02/2026	457.79	SUMISTRO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA ILUMINACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	199055767	IMPRESO	Sin Proyecto	24651	7231369	100319		12/02/2026	1,104.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CON NUMERO DE NIS 7231369, A NOMBRE EDIFICIO MUNICIPAL PARQUE Y SALON DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	199055758	IMPRESO	Sin Proyecto	24652	7231434	100320		12/02/2026	584.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CON NUMERO DE NIS 7231434, A NOMBRE EDIFICIO MUNICIPAL ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	199055720	IMPRESO	Sin Proyecto	24653	7132403	100321		12/02/2026	701.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CON NUMERO DE NIS 7231403, A NOMBRE EDIFICIO MUNICIPAL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	199796882	IMPRESO	Sin Proyecto	24785	01FF8DA265075314	101151		25/02/2026	126,559.88	Pago de POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2026, SEGUN NIS NO. 3201896
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	199796822	IMPRESO	Inversión Social	24786	53F56841112022491	101152		25/02/2026	225,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	199796820	IMPRESO	Inversión Social	24786	53F56841112022491	101152		25/02/2026	55,043.39	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	199796821	IMPRESO	Inversión Social	24786	53F56841112022491	101152		25/02/2026	35,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	199796793	IMPRESO	Sin Proyecto	24787	EADDF2421588391	101153		25/02/2026	17,579.03	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS, LOCALIDADES Y CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									462,029.09	
GUDIEL,BARDALES,,HECTOR,ARTURO NIT: 15029735										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	199884782	IMPRESO	Sin Proyecto	24823	8B0A83B129586201	101189		26/02/2026	12,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									12,000.00	
MIRANDA.LOPEZ.,EVELIO,ANIBAL NIT: 1512231K										



Página: Página 13 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

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 31-0151-0002 00	198818182	IMPRESO	Inversión Social	24612	767D6AC33842307	100256	09/02/2026	18,500.00		Pago de POR SERVICIO DE SOPORTE DE EMERGENCIA EN POZO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE BREAKER PRINCIPAL EN ACOMETIDA Y MONTAJE DE CONTACTOR WEG CON SUS CONEXIONES Y MONTAJE DE PROTECTOR DE TEMPERATURA, COMO MANTENIMIENTO AL POZO DE AGUA POTABLE NARANJALES DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	198818107	IMPRESO	Inversión Social	24613	51891A532170504	100257	09/02/2026	22,200.00		Pago de POR SUMINISTRO CON MONTAJE Y CONEXIONES ELECTRICAS DE REPARACIONES DE FISIBLES MEDIA TENSION EN BANCO DE TRANSFORMADORES, BREAKER PRINCIPAL DE GABINETE, CONTACTOR DE GABINETE, GUARDANIVEL Y ELECTRODOS, COMO APOYO EN MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EL CEBOLLITO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	199710007	IMPRESO	Inversión Social	24779	E764FCE42584830	101076	24/02/2026	24,000.00		Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO DE AGUA POTABLE LOS MARTINEZ, EXTRACCION DE EQUIPO SUMERGIBLE POR FALLAS, SUMINISTRO DE MOTOR Y ACOUPLE DE 3 HP, MONTAJE DE ACOUPLE DE BOMBA HIDRAULICA, MONTAJE DE PANEL DE ARRANQUE, ELABORACION DE EMPALMES Y OTRAS CONEXIONES.
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	199709994	IMPRESO	Inversión Social	24780	57EC5F464463088	101077	24/02/2026	24,500.00		Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN POZO MECANICO DE AGUA POTABLE ULAPA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE BREAKER, SUMINISTRO Y MONTAJE CON SU ACOUPLE DE MOTOR SUMERGIBLE 3 HP, MONTAJE DE BOMBA HIDRAULICA, MONTAJE DE PANEL DE ARRANQUE, ELABORACION DE EMPALMES Y OTRAS CONEXIONES.
Total por proveedor:									89,200.00	
SOLORZANO,CHAVEZ,,ROBERTO,ALEJANDRO			NIT: 15293106							
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199684897	IMPRESO	Sin Proyecto	24692	6D9962511695731	101040	24/02/2026	2,977.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELACION EN ALDEA LAS LISAS
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199684992	IMPRESO	Sin Proyecto	24694	C0714A125820058	101041	24/02/2026	5,469.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199685065	IMPRESO	Sin Proyecto	24695	1A6EAAf24165909	101042	24/02/2026	2,656.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA CASERIO LOS ANGELES , CASAS VIEJAS
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199685144	IMPRESO	Sin Proyecto	24696	2801FA8:10200212	101043	24/02/2026	4,207.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS ,PARA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199685285	IMPRESO	Sin Proyecto	24697	9A178FA41238069	101044	24/02/2026	4,238.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199686009	IMPRESO	Sin Proyecto	24698	2238ECC28854356	101045	24/02/2026	4,458.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199686116	IMPRESO	Sin Proyecto	24699	4E20D5E10801179	101046	24/02/2026	2,419.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULLA
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199686234	IMPRESO	Sin Proyecto	24700	C9F492C25290522	101047	24/02/2026	4,954.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199686444	IMPRESO	Sin Proyecto	24701	9B6FE3F17947225	101048	24/02/2026	3,172.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD GASTRONOMICA EN EL SECTOR PLAYA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199686524	IMPRESO	Sin Proyecto	24702	8EFCF8e23747157	101049	24/02/2026	3,848.00		Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA ESCUELA CASERIO MATAMOROS
Total por proveedor:									38,398.00	
PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,EDUARDO			NIT: 15299279							
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	199806707	IMPRESO	Sin Proyecto	24790	FEE220E19322816	101163	25/02/2026	1,200.00		Pago de POR PRESENTACION DE SERVICIOS DE SONIDO PARA ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA DE ALDEA LA SELVA A REALIZARSE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.
Total por proveedor:									1,200.00	
REYES.GONZALEZ.,FRANCISCA.MARINA			NIT: 159502489							



Página: Página 14 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.				Serie Número					
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244743	IMPRESO	Sin Proyecto	24682		032026	100372	16/02/2026	800.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE SUCELY FRANCISCA MEJIA REYES.
Total por proveedor:									800.00	
GONZALEZ,LAU,,JUAN,CARLOS NIT: 16121201										
31 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	199884860	IMPRESO	Inversión Social	24820	AC423C(16175787		101186	26/02/2026	7,000.00	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 FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	199884861	IMPRESO	Sin Proyecto	24820	AC423C(16175787		101186	26/02/2026	2,200.00	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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									9,200.00	
GAITAN,VALLADARES,,CESAR,ARTURO NIT: 16132556										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245585	IMPRESO	Sin Proyecto	24717		042026	100407	16/02/2026	2,011.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE MAURY JESUS TEO ROMERO.
Total por proveedor:									2,011.00	
SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL NIT: 16346300										
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	199891029	IMPRESO	Sin Proyecto	24807	D76775B42865981		101193	26/02/2026	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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									5,000.00	
CRISTALES,GARCIA,,ROSALINA, NIT: 163801657										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244440	ANULADO	Sin Proyecto	24727		042026	100417	16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE MARIA JOSE GARCIA PEREZ.
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365210	IMPRESO	Sin Proyecto	24746		042026	100628	18/02/2026	1,200.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE ASTRID VERONICA GARCIA PEREZ.
Total por proveedor:									1,600.00	
POLANCO,PEREZ,,ARNOLDO, NIT: 16431987										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245888	IMPRESO	Sin Proyecto	24707		032026	100397	16/02/2026	710.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE JOSE LUCIO POLANCO MONTERROSO.
Total por proveedor:									710.00	
BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES NIT: 16435869										



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

Página: Página 15 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199809408	IMPRESO	Sin Proyecto	24797	370C5B126848319	101170		25/02/2026	17,900.00	Pago de POR SERVICIO DE SONIDO Y DISCO POR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA; ANIVERSARIO DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA; Y EN APOYO AL DESFILE HIPICO POR FESTEJOS TRADICIONALES DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									17,900.00	
IXCOY,CHAMPET,,AMILCAR,ELISEO NIT: 16483480										
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	99109539	CREADO	Sin Proyecto	31	E08B35892079938	-		12/02/2026	240.00	1 PAR DE ZAPATOS PARA ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									240.00	
GARCIA,PACHECO,,EDZON,ARMANDO NIT: 16625870										
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	199160816	IMPRESO	Sin Proyecto	24662	C01B2F134255202	100349		13/02/2026	19,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO LOS SABROSOS DEL SWING, PARA AMENIZAR ACTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 17 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199810027	IMPRESO	Sin Proyecto	24795	E779A1F16765615	101168		25/02/2026	18,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DISCOTECA COMPLETA PARA AMENIZACION DE ACTIVIDADES POR FESTEJOS SOCIALES DE FIN DE AÑO EN LA CUADRA EL TANQUE BARRIO BELEN EL 07/12/2025 Y EN ALDEA LA GINEBRA LOS DIAS 10 Y 11/12/2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199809571	IMPRESO	Sin Proyecto	24796	714CAE632496196	101169		25/02/2026	12,000.00	Pago de POR SERVICIO AMENIZACION DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN EL SALON GIMNASIO DE CHIQUIMULILLA EL 14/12/2025, ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA EL 11/12/2025 Y EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE EL 04/01/2026, AMPLIFICACION DE SONIDO, DISCO Y PANTALLA LED.
Total por proveedor:									49,000.00	
GONZÁLEZ,MONTERROSO,,GLADYS,MARIBEL NIT: 166687693										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244665	IMPRESO	Sin Proyecto	24685	032026	100375		16/02/2026	350.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE MELANY SOFIA CARIAS GONZALEZ.
Total por proveedor:									350.00	
CARIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16669150										
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	199408553	IMPRESO	Inversión Social	24684	A7BB76427422432	100635		19/02/2026	2,200.00	Pago de POR COMPRA DE ECOMEZCLA PARA BACHEO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	199408552	IMPRESO	Inversión Social	24684	A7BB76427422432	100635		19/02/2026	3,600.00	Pago de POR COMPRA DE ECOMEZCLA PARA BACHEO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									5,800.00	
SANCHEZ,GONZALEZ,,JOSE,RODOLFO NIT: 16685830										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	199083738	IMPRESO	Sin Proyecto	24643	1A37D1F22401044	100324		12/02/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DIVULGACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDA POR VISOR SURORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									5,000.00	
CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16895541										
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99014933	CREADO	Inversión Social	31	6258714126979380	-		09/02/2026	541.93	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99043432	CREADO	Inversión Social	31	54E7AEE34493081	-		10/02/2026	376.30	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99038388	CREADO	Inversión Social	31	97A63A026409226	-		10/02/2026	269.55	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98947487	CREADO	Sin Proyecto	31	2257403183881317	-		10/02/2026	568.20	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.



Página: Página 16 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/02/2026** **al** **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98963140	CREADO	Sin Proyecto	31	5B50133	119425475	-	11/02/2026	484.25	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99068058	CREADO	Inversión Social	31	85748BA	126486191	-	11/02/2026	175.75	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASPS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99209868	CREADO	Inversión Social	31	152721A	343426391	-	17/02/2026	114.75	MEDICAMENTOS A PEROSNA DE ESASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99395603	CREADO	Inversión Social	31	74B8344	668158591	-	24/02/2026	428.50	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99467868	CREADO	Inversión Social	31	B5D8BF5	23970644	-	26/02/2026	893.10	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99468190	CREADO	Inversión Social	31	9D7FD6E	16390090	-	26/02/2026	202.50	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99465603	CREADO	Inversión Social	31	86D296E	30356439	-	26/02/2026	102.60	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99468026	CREADO	Inversión Social	31	FA635B8	36262556	-	26/02/2026	350.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									4,507.43	
MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI, NIT: 17575273										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99161802	CREADO	Sin Proyecto	31	69AFD05	22179550	-	16/02/2026	60.00	VENTA DE TUBO 8 PARA CARRETILLA DE RECOLECTOR DE BASURA.
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	199408323	IMPRESO	Inversión Social	24689	D5F0414	40218310	100639	19/02/2026	1,300.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS PAR EL PATROL CASE 845D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	199422274	IMPRESO	Inversión Social	24691	A5F066F	24713799	100641	19/02/2026	4,975.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PATROL CASE 845 D E USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
Total por proveedor:									6,335.00	
FLORES,SURIANO,,BARTOLOME, NIT: 178949221										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199952077	IMPRESO	Sin Proyecto	24834	332024	101227	27/02/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y AUTORIZADO POR EL CONCEJO EN EL ACTA 33-2024 PUNTO OCTAVO EN BENEFICIO DEL SEÑOR BARTOLOME FLORES SURIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	
Total por proveedor:									1,000.00	
RECINOS,CARRERA,,JOSSELIN,BEATRIZ NIT: 185688217										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199952572	IMPRESO	Sin Proyecto	24771	032026	101224	27/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE JOSELIN ALEXANDRA RECINOS.	
Total por proveedor:									450.00	
MELENDEZ,FRANCO,,LESVIA,MARIBEL NIT: 191954144										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245468	ANULADO	Sin Proyecto	24723	042026	100413	16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE CRISTOPHER ALEXIS RIVAS GARCIA.	
Total por proveedor:									400.00	
SOLIS,MELGAR,,JUAN,FRANCISCO NIT: 19709854										
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99037630	CREADO	Inversión Social	31	BBE2AB	18753302	-	10/02/2026	370.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99037415	CREADO	Inversión Social	31	0820D6C	35292633	-	10/02/2026	510.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99210427	CREADO	Inversión Social	31	675F791	129902307	-	17/02/2026	721.00	MEDICAMENTOS A PEROSNA DE ESASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99288483	CREADO	Inversión Social	31	B5046A8	25851506	-	19/02/2026	111.00	EQUILIV CLONAZEPAN BLISTER, MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.



Página: Página 17 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/02/2026** **al** **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								1,712.00		
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312										
01 00 000 015 000 299	99040719	CREADO	Sin Proyecto	31	4D1EB7435661604	-		10/02/2026	280.00	CANDADO YALE PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 298	99162363	CREADO	Sin Proyecto	31	84A6822'34410531	-		16/02/2026	323.50	FILTRO DE ACEITE, GARRAFA DE ACEITE Y FILTROS DE GASOLINA RECTOS PARA TOYOTA 22R P527FDY, DE USO MUNICIPAL.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	99490537	CREADO	Sin Proyecto	31	D209F45 19725853	-		26/02/2026	200.00	COJINETES Y RETENEDORES DE ACEITE PARA HIDROLAVADORA DEL MERCADO LA TERMINAL
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								803.50		
ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234										
01 00 000 015 000 211	98969605	CREADO	Sin Proyecto	31	E1EED9'24633848	-		05/02/2026	40.00	ALIMENTOS POR LLENAR PAPELERIA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA GESTIONAR SILLAS DE RUEDA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99040494	CREADO	Sin Proyecto	31	BBF209E38827657	-		10/02/2026	186.00	ALIMENTOS POR JORNADA MEDICA CON LA ASOCIACION DE PASTORES APECHI EN ALDEA NANCINTA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99040585	CREADO	Sin Proyecto	31	8B3011F'21766006	-		10/02/2026	40.00	ALIMENTOS POR JORNADA MEDICA CON LA ASOCIACION DE PASTORES APECHI EN ALDEA NANCINTA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99166574	CREADO	Sin Proyecto	31	5F4D2DE'21317733	-		16/02/2026	352.00	ALIMENTOS POR LLENADO DE BOLSAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99207709	CREADO	Sin Proyecto	31	7F535C441314064	-		17/02/2026	160.00	ALIMENTOS POR BENEFICIO DE UNA BOLSA E VIVERES A DIFERENTES COMUNIDADES.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99215443	CREADO	Sin Proyecto	31	B50E39037926503	-		17/02/2026	160.00	PIZZAS POR LLENADO DE BOLSAS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99446599	CREADO	Sin Proyecto	31	93C4281 17303010	-		25/02/2026	600.00	PIZZAS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON NIÑOS DEL MERCADO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99446484	CREADO	Sin Proyecto	31	8FAF964 74929087	-		25/02/2026	600.00	PIZZAS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON NIÑOS DEL MERCADO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								2,138.00		
CABRERA,PINEDA,,RICARDO, NIT: 21164576										
17 01 001 001 000 029	199884775	IMPRESO	Inversión Social	24825	91AD6C'21064107	101191		26/02/2026	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 DE FEBRERO DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,000.00		
PÉREZ,SANTOS,,ARIANA,BETZABÉ NIT: 217983030										
01 00 000 015 000 416	199952639	ANULADO	Sin Proyecto	24770	032026	101223		27/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE DELIA FERNANDA GARCIA PEREZ.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								450.00		
BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218										
01 00 000 015 000 199	99113069	CREADO	Sin Proyecto	31	0265840	-		12/02/2026	200.00	HABILITACION DE VITACORA
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	99113117	CREADO	Sin Proyecto	31	0265839	-		12/02/2026	100.00	HABILITACION DE VITACORA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/02/2026** **al** **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									849.76
MENA,PAEZ,,GUISELA,PAOLA NIT: 22676651									
01 00 000 015 000 199	98993694	CREADO	Sin Proyecto	31	19B6CD417444542	-	06/02/2026	200.00	SERVICIO DE ALINEACION A TRANSPORTE DE MENSAJERIA MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 199	99109439	CREADO	Sin Proyecto	31	1AA22BC25128663	-	12/02/2026	250.00	ALINEACION A CAMIONCITO JAC C377BWT DE USO MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									450.00
BARRERA,VIRULA,GARCIA,TERESA, NIT: 22881913									
01 00 000 015 000 416	199244628	IMPRESO	Sin Proyecto	24665	032026	100355	16/02/2026	860.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE CARLOS RAUL GARCIA BARRERA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									860.00
PACHECO,MORALES,,FLOR,DE MARIA NIT: 22884254									
01 00 000 015 000 416	199244576	IMPRESO	Sin Proyecto	24667	032026	100357	16/02/2026	990.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE MARIA CELESTE CHINCHILLA PACHECO.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									990.00
LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443									
01 00 000 015 000 211	199754773	IMPRESO	Sin Proyecto	24762	D31DC8f148611474	101143	25/02/2026	35,200.00	Pago de ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (POLLO BLANCO Y POLLO AMARILLO) EN APOYO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	199754774	IMPRESO	Sin Proyecto	24762	D31DC8f148611474	101143	25/02/2026	44,800.00	Pago de ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (POLLO BLANCO Y POLLO AMARILLO) EN APOYO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									80,000.00
BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA NIT: 22888357									
01 00 000 015 000 121	199154109	IMPRESO	Sin Proyecto	24642	06DADA:39185691	100330	13/02/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDA POR PUBLICIDAD Y FILMACIONES FAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:									1,500.00
PEREZ,REYES,,EDGAR,RENE NIT: 22986340									
01 00 000 015 000 419	198900123	IMPRESO	Sin Proyecto	24620	492025	100264	10/02/2026	12,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 49-2025 PUNTO NOVENO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA EL PINZON, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									12,000.00
DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 23285249									
01 00 000 015 000 211	98993193	CREADO	Sin Proyecto	31	F82BAEE32986090	-	06/02/2026	395.78	ALIMENTOS POR TRASLADO DE DONACION DE ASOCIACION MALTA DE CIUDAD CAPITAL HACIA BODEGAS DE LA MUNICIPALIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									395.78
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 015 000 051	199513082	CREADO	Sin Proyecto	24773	5998236	-	20/02/2026	71,662.03	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026
21-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 051	199513083	CREADO	Inversión Social	24773	5998236	-	20/02/2026	100,000.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026
22-0101-0001 00									



Página: Página 19 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:							171,662.03		
LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K									
01 00 000 015 000 297	199271971	IMPRESO	Sin Proyecto	24679	EA91B0827309043f	100492	17/02/2026	2,455.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL INSTITUTO DE INED DE LA CURBINA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:							2,455.00		
GODOY,GARCIA,,ARMANDO, NIT: 23451564									
01 00 000 015 000 211	99205437	CREADO	Sin Proyecto	31	095B88842114918	-	17/02/2026	488.00	PANZA DE RES, COSTILLA, NERVIYO, PATITAS Y CASQUITOS PARA TALLERES DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	99446880	CREADO	Sin Proyecto	31	A3621B625709973	-	25/02/2026	863.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:							1,351.00		
ORTIZ,ROSALES,,EVERARDO, NIT: 23454814									
01 00 000 015 000 419	199952008	IMPRESO	Sin Proyecto	24841	13022026	101233	27/02/2026	1,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS MEDICOS DEL MENOR ZABDI ABIEZER GOMEZ VELASQUEZ.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:							1,600.00		
GARCIA,GALICIA,,MAYRA, NIT: 23454938									
01 00 000 015 000 419	199770260	IMPRESO	Sin Proyecto	24784	24022026	101149	25/02/2026	3,450.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LOS UJUXTALES, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN BENEFICIO POR CONVIVENCIA CON VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:							3,450.00		
GARCIA,ALVAREZ,,HERNAN, NIT: 24810525									
17 01 001 001 000 029	199884770	IMPRESO	Inversión Social	24826	2B1EA5425395395f	101192	26/02/2026	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 FEBRERO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:							7,000.00		
INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25262068									
01 00 000 015 000 211	99242394	CREADO	Sin Proyecto	31	1BA8B3E88180680f	-	18/02/2026	102.60	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	99283118	CREADO	Sin Proyecto	31	A31DD3131009213f	-	19/02/2026	182.20	CHAMPURRADA, PAN DE YEMAS Y QUESADILLA DE ARROZ POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	99447260	CREADO	Sin Proyecto	31	C0C95D23399802f	-	25/02/2026	275.70	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:							560.50		
CARIÁS,HERNÁNDEZ,RODRÍGUEZ,MAURA,ADELÍ NIT: 254724078									
01 00 000 015 000 416	199246103	IMPRESO	Sin Proyecto	24703	032026	100393	16/02/2026	885.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE EVELYN ADELI RODRIGUEZ CARIAS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:							885.00		
SOLARES,LOPEZ,,MARIA,MAGDALENA NIT: 25620355									
01 00 000 015 000 211	199755845	IMPRESO	Sin Proyecto	24765	D8113AE15232714f	101147	25/02/2026	82,000.00	Pago de POR COMPRA DE PASTELES PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199754308	ANULADO	Sin Proyecto	24765	D8113AE15232714	101146		25/02/2026	82,000.00	Pago de POR COMPRA DE PASTELES PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199755777	ANULADO	Sin Proyecto	24765	D8113AE15232714	101146		25/02/2026	-82,000.00	Pago de POR COMPRA DE PASTELES PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									82,000.00	
PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 26155389										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99246193	CREADO	Sin Proyecto	31	CD9EB5	10998436	-	18/02/2026	327.00	1 COMBO DEL PUENTE, 4 COMBO LA TORITO, CONVIVENCIA CON ALUMNOS DE TERCERO BASICO DEL COLEGIO EL SHADDAI.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99285615	CREADO	Sin Proyecto	31	5953CF530473782	-		19/02/2026	863.00	AROS DE CEBOLLA, QUESO, COCA COLA Y COMBO LA TORITO POR CONVIVENCIA CON ALUMNOS DE BASICO DEL SHADDAI.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99392406	CREADO	Sin Proyecto	31	9AE77D128441505	-		24/02/2026	132.00	COMBOS DE AMBURGUESA DEL PUENTE PARA CONVIVENCIA CON ALUMNOS DE TERCERO BASICO DE COLEGIO SHADAY.
Total por proveedor:									1,322.00	
GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26358980										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99244626	CREADO	Sin Proyecto	31	D37CBF	78631817	-	18/02/2026	609.95	2 REFRESCOS DE JAMAICA, 1/2 PORCION DE NACHOS, PAN CON AJO, CARNE ASADA, POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAERD REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS
Total por proveedor:									609.95	
OSORIO, LARA, LILIAM, RUTH NIT: 26403374										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245954	IMPRESO	Sin Proyecto	24705	032026	100395		16/02/2026	990.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE ABNER HARIM AGUILAR OSORIO.
Total por proveedor:									990.00	
CENTRO DE NUTRICION CLINICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26406322										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99170036	CREADO	Sin Proyecto	31	5DD837137324230	-		16/02/2026	600.00	HONORARIOS MEDICOS PROFECIONALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									600.00	
MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26434946										
01 00 000 015 000 328 31-0151-0002 00	198917103	IMPRESO	Sin Proyecto	24479	AE0C9D12087630	100269		10/02/2026	7,831.00	Pago de POR COMPRA DE HP, VICTUS 15-FA2014LA, I5-13420H, PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 328 31-0151-0002 00	199117209	IMPRESO	Sin Proyecto	24510	93963F818746759	100329		12/02/2026	12,974.00	Pago de POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA LAS OFICINAS DEL AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									20,805.00	
AGUIRRE, BOJORQUEZ, ENA, MARITZA NIT: 26527294										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99206135	CREADO	Sin Proyecto	31	F3BAB5742886941	-		17/02/2026	380.00	HOSPEDAJE
Total por proveedor:									380.00	
UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26532476										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98948801	CREADO	Sin Proyecto	31	417BE1C14924044	-		04/02/2026	664.86	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98948998	CREADO	Sin Proyecto	31	DE8711742423620	-		04/02/2026	313.07	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISI.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98963495	CREADO	Sin Proyecto	31	B145E9920263260	-		05/02/2026	806.74	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98994708	CREADO	Sin Proyecto	31	69E561917486959	-		06/02/2026	232.95	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COINA Y REPOTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98992339	CREADO	Sin Proyecto	31	5BFF84A40893989	-		06/02/2026	386.65	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMINIDADES POR INTECAP Y SOSEP



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

Página: Página 21 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99132996	CREADO	Sin Proyecto	31	C26C2D(14708246	-		13/02/2026	158.55	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PAIENTES A CLINICAS DEL DIA DE ITZAMANA A REALIZARSE TRATAMIENTO CIRUGIAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99167836	CREADO	Sin Proyecto	31	FF5182026617624	-		16/02/2026	217.68	INGREDIENTES PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99164946	CREADO	Sin Proyecto	31	9F720E7 12180714	-		16/02/2026	176.11	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99215212	CREADO	Sin Proyecto	31	B91DC5140496841	-		17/02/2026	809.15	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99214908	CREADO	Sin Proyecto	31	4C83F6A19138656	-		17/02/2026	368.70	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99207114	CREADO	Sin Proyecto	31	FB2F88F51257561	-		17/02/2026	378.37	ALIMENTOS TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99215091	CREADO	Sin Proyecto	31	3A1667D38955430	-		17/02/2026	512.12	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99215261	CREADO	Sin Proyecto	31	4EA0E5730795530	-		17/02/2026	819.05	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99215132	CREADO	Sin Proyecto	31	96DC74C25177790	-		17/02/2026	922.17	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99244992	CREADO	Sin Proyecto	31	173DD2531845595	-		18/02/2026	794.63	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99245568	CREADO	Sin Proyecto	31	572D3A431416814	-		18/02/2026	794.87	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99245720	CREADO	Sin Proyecto	31	7A1E9EC070184401	-		18/02/2026	426.85	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99249039	CREADO	Sin Proyecto	31	34A8C0521938348	-		18/02/2026	650.00	IMPLEMENTO DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99290586	CREADO	Sin Proyecto	31	58FD88725506793	-		19/02/2026	736.26	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99290887	CREADO	Sin Proyecto	31	1D75B1E44480940	-		19/02/2026	551.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99393509	CREADO	Sin Proyecto	31	B69B66512493301	-		24/02/2026	264.06	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99446222	CREADO	Sin Proyecto	31	7C1DBD132927449	-		25/02/2026	1,112.17	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									12,096.01	
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958										
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	19897695	IMPRESO	Inversión Social	24831	9337094(82052945	101213		26/02/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA COMO COORDINADOR DE POLICIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									2,000.00	
ORELLANA,BARRERA,,ESTID,RANDINSON NIT: 27657779										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	198996254	IMPRESO	Sin Proyecto	24636	C1DB52125242680	100290		11/02/2026	20,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL I, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.



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

Página: Página 22 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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 31-0151-0001 00	199884888	IMPRESO	Sin Proyecto	24811	B0078C436221267	101183	26/02/2026	20,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL I, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								40,000.00	
LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 28155106									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98963328	CREADO	Sin Proyecto	31	8DB6E5E88449042	-	05/02/2026	406.75	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAERC.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98989493	CREADO	Sin Proyecto	31	5F27780:20680089	-	06/02/2026	114.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE VISUALIZA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98989747	CREADO	Sin Proyecto	31	EBC8BC:29630313	-	06/02/2026	398.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE NIPRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99067707	CREADO	Sin Proyecto	31	811B2AB42801749	-	11/02/2026	68.00	ALIMENTOS POR COMISION HACIA CIUDAD CAPITAL A MINISTERIO DE FINANZAS Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99207292	CREADO	Sin Proyecto	31	2B82020:93796984	-	17/02/2026	212.00	ALIMENTOS TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99235382	CREADO	Sin Proyecto	31	DB4C62:19187821	-	18/02/2026	391.05	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99392964	CREADO	Sin Proyecto	31	470EF4A35899481	-	24/02/2026	663.30	ALIMENTOS POR CAPACITACION A MUJERES EMPRENDEDORAS DE ALDEA EL ASTILLERO NORTE.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99392100	CREADO	Sin Proyecto	31	F94F038:39325705	-	24/02/2026	729.50	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								2,982.60	
PERLA,LOPEZ,,ANA,CRISTINA NIT: 28500598									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365577	IMPRESO	Sin Proyecto	24740	042026	100622	18/02/2026	1,200.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE BRIANA MAHOLY RIZO PERLA.
Total por proveedor:								1,200.00	
GARCIA,DAVILA,,PETRONILA, NIT: 28500741									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244451	IMPRESO	Sin Proyecto	24677	032026	100367	16/02/2026	1,000.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE KATHERIN DANIELA SOLORZANO GARCIA.
Total por proveedor:								1,000.00	
CHINCHILLA,JIMENEZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 28501012									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198920474	IMPRESO	Sin Proyecto	24621	492025	100270	10/02/2026	5,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 49-2025 PUNTO DECIMO CUARTO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR PREMIACIONES DE CUADRANGULAR DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198920471	IMPRESO	Sin Proyecto	24622	14012026	100271	10/02/2026	1,700.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DEL SEÑOR CONCEPCION CHAVEZ, PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMENES MEDICOS Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198920453	IMPRESO	Sin Proyecto	24623	10022026	100272	10/02/2026	2,100.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRAR EQUIPOS DE ENFERMERIA Y ASI ATENDER A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.



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

Página: Página 23 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199287271	IMPRESO	Sin Proyecto	24751		11022026	100506	17/02/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR QUIMIOTERAPIAS PARA LA SEÑORA CRISTINA DEL ROSARIO PEREZ AGUILAR, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00	199290987	IMPRESO	Sin Proyecto	24752		27012026	100516	17/02/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUITORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA PAGOS DE TERAPIAS AL JOVEN JONATHAN JOSE JIMENEZ, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									13,300.00	
SARCEÑO,SOTO,,MARÍA,ISABEL NIT: 289586674										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199952656	IMPRESO	Sin Proyecto	24769		032026	101222	27/02/2026	790.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE MARIA ISABEL SARCEÑO SOTO.
Total por proveedor:									790.00	
CARRILLO,CHAVEZ,,JORGE,ALBERTO NIT: 28964640										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199892047	IMPRESO	Sin Proyecto	24804	BACD04	23948559	101199	26/02/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, POR ACTIVIDAD ESTUDIANTIL DE PRESENTACION DE SEMINARIO DE COLEGIO CIS EN EL SALON GIMNASIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 08/08/2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199892073	IMPRESO	Sin Proyecto	24806	581D877	15717671	101200	26/02/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, POR FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 06-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199892244	IMPRESO	Sin Proyecto	24809	FF761C	393738117	101201	26/02/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DE BARRIO BELEN ANTIGUO TANQUE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 07-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199892346	IMPRESO	Sin Proyecto	24810	D08C465	42619553	101202	26/02/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EM INEB TELESECUNDARIA ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 09-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199892459	IMPRESO	Sin Proyecto	24812	56153E8	14236313	101203	26/02/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 10-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199892555	IMPRESO	Sin Proyecto	24813	D547701	33160107	101204	26/02/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 11-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199892670	IMPRESO	Sin Proyecto	24814	4B22EFA	18640369	101205	26/02/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 11-09-2025.
Total por proveedor:									9,100.00	
REVOLORIO,SOLARES,,SAYRA,DALILA NIT: 292494025										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245268	IMPRESO	Sin Proyecto	24688		032026	100378	16/02/2026	685.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE GEIDY DALILA GARCIA REVOLORIO.
Total por proveedor:									685.00	
MONROY,VALENZUELA,,DREICY,CECILIA NIT: 293904413										



Página: Página 24 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245552	IMPRESO	Sin Proyecto	24721		042026	100411	16/02/2026	740.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE DREYCI CECILIA MONROY VALENZUELA.
Total por proveedor:									740.00	
PINEDA,AVILA,ALONZO,MILVIA,SABRINA NIT: 29638348										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245684	IMPRESO	Sin Proyecto	24714		032026	100404	16/02/2026	800.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE EDGAR JOSE ALONZO PINEDA.
Total por proveedor:									800.00	
CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 29639115										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	199055859	IMPRESO	Sin Proyecto	24645	2477F9D	17373129:	100325	12/02/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE GRABACION, EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS SOBRE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, TRANSMITIDAS POR CANAL 3 MULTIVISION Y MULTIVISION SPORTS CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									6,000.00	
SANTOS,GONZALEZ,,OCTAVIANO, NIT: 30271703										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	198977882	IMPRESO	Sin Proyecto	24629		05022026	100281	11/02/2026	4,127.11	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MATERIALES EN EJECUCION DE HUERTOS COMUNALES.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199006508	IMPRESO	Sin Proyecto	24638		07012026	100303	11/02/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR ARRENDAMIENTO DE 4 TERRENOS UTILES EN HUERTOS COMUNALES.
Total por proveedor:									9,127.11	
ARTEAGA,ARTEAGA,,ADILIA,SIOMARA NIT: 30425204										
01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00	199360493	IMPRESO	Sin Proyecto	24760		10022026	100611	18/02/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE COLONIA EL MILAGRO LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									3,000.00	
AYALA,CRÚZ,,KATHERINE,MINELVA NIT: 304580910										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365320	ANULADO	Sin Proyecto	24743		042026	100625	18/02/2026	1,375.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE KATHERINE MINELVA AYALA CRUZ.
Total por proveedor:									1,375.00	
FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30514290										
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	199817619	IMPRESO	Sin Proyecto	24772	16CFAB1	17817449:	101179	25/02/2026	633.28	Pago de POR COMPRA DE ESTRUCTURA METALICAS PARA REPARACIONES EN EL DOMO LA TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	199817566	IMPRESO	Inversión Social	24773	B6A199B	13731551:	101180	25/02/2026	2,865.40	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENBTO DE SALON COMUNAL DEL DORMIDO
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	199817519	IMPRESO	Inversión Social	24775	28259D3	41538195:	101182	25/02/2026	6,402.93	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA SALON COMUNAL D AOJO DE AGUA.
Total por proveedor:									9,901.61	
ALVIZURES.PÉREZ..NOA.ESTELA NIT: 308464737										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244494	IMPRESO	Sin Proyecto	24672		032026 100362	16/02/2026	855.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE NOA ESTELA ALVIZURES PEREZ.
Total por proveedor:								855.00	
ARROYO,LUCH,,ANA,CECILIA NIT: 308587758									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245626	IMPRESO	Sin Proyecto	24716		032026 100406	16/02/2026	985.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE ANA LISETH ARROYO LUCH.
Total por proveedor:								985.00	
YAXÓN,MARROQUÍN,,JOSÉ,DANIEL NIT: 308773691									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199692687	IMPRESO	Sin Proyecto	24704	53261FB45791869	101052	24/02/2026	10,986.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURA PARA APOYO A A CTIVIDADES RECREATIVAS U CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199711500	IMPRESO	Sin Proyecto	24705	3053DC/33147001	101079	24/02/2026	12,287.00	Pago de POR VERDURAS Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA SAN JUAQUIN.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199711732	IMPRESO	Sin Proyecto	24706	BF2332025432067	101080	24/02/2026	10,104.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVIDADES DE ESCUELAS Y COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199711711	IMPRESO	Sin Proyecto	24708	1746337120349117	101081	24/02/2026	12,421.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES EN ESCUELAS Y COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199711650	IMPRESO	Sin Proyecto	24710	23E47A029525722	101082	24/02/2026	10,870.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTO A Y VERDURA PARA APOYO A COCODES ESCUELAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199711610	IMPRESO	Sin Proyecto	24712	021B79111818140	101083	24/02/2026	10,199.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVADES CULTURALES DEPOERTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199711553	IMPRESO	Sin Proyecto	24714	D7F3C3E10871315	101084	24/02/2026	10,454.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								77,321.00	
NAVAS,DUARTE,,DIANA,MARIBEL NIT: 308846389									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365266	IMPRESO	Sin Proyecto	24744		042026 100626	18/02/2026	1,375.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE DIANA MARIBEL NAVAS DUARTE.
Total por proveedor:								1,375.00	
DE LA ROSA,DÁVILA,,LEIDY,SARAÍ NIT: 308850653									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244803	IMPRESO	Sin Proyecto	24702		032026 100392	16/02/2026	925.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE LEIDY SARAI DE LA ROSA DAVILA.
Total por proveedor:								925.00	
CALZADILLA,ORANTES,,MARITZA,BANESA NIT: 309286190									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245807	IMPRESO	Sin Proyecto	24709		032026 100399	16/02/2026	925.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE MARITZA BANESA CALZADILLA ORANTES.
Total por proveedor:								925.00	



Página: Página 26 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/02/2026** **al** **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MORALES,,DINA,ELIZABETH NIT: 31172032									
01 00 000 015 000 416	199245109	IMPRESO	Sin Proyecto	24693		032026 100383	16/02/2026	880.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE MARGARETT LIDUVINA ELIZABETH MARTINEZ MORALES.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								880.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 01 000 005 000 435	199503497	CREADO	Sin Proyecto	23		33148892	20/02/2026	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO, CON NUMERO DE DEBITO 3314889560, PREVIO A RECIBIR EL APORTE, CON FECHA 13/02/2026
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,000.00	
NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913									
01 00 000 015 000 297	99393166	CREADO	Sin Proyecto	31		3E84529:33362589	24/02/2026	702.45	CALEFACTOR, BOMBILLAS LED Y BOMBILLAS TECNOLITE PARA ILUMINACION DEL AREA DEL DOMO LA TERMINAL.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								702.45	
COXAJ,VASQUEZ,,SANTOS,GASPAR NIT: 32521464									
01 00 000 015 000 233	99240143	CREADO	Sin Proyecto	31		E8BCE8f412111887	18/02/2026	185.00	UN PAR DE ZAPATOS PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL AREA DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
01 00 000 015 000 233	99238151	CREADO	Sin Proyecto	31		5C500FC22617955	18/02/2026	370.00	2 PARES DE ZAPATOS PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL AREA DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 233	99240266	CREADO	Sin Proyecto	31		F7B8D7E37351097	18/02/2026	150.00	UN PAR DE ZAPATOS PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL AREA DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								705.00	
HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,HELEN,YADIRA NIT: 32743874									
01 00 000 015 000 416	199244443	IMPRESO	Sin Proyecto	24678		032026 100368	16/02/2026	435.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ Y HERNANDEZ.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								435.00	
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,GERSON,JASIEL NIT: 32765711									
01 00 000 015 000 199	199154064	IMPRESO	Sin Proyecto	24647		368196E 22352537	13/02/2026	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 DICIEMBRE 2024 Y AGOSTO 2025.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306224									
01 00 000 015 000 211	198692348	IMPRESO	Sin Proyecto	24472		FFF9A5F23439136	04/02/2026	2,625.00	Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA GARRAFON, PARA CONSUMO DE DIFERESTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD , DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								2,625.00	
VALLADARES,RIZO,,MARCO,ANTONIO NIT: 34047808									
31 00 001 001 000 284	199817699	IMPRESO	Inversión Social	24771		7DF3B4F35921773	25/02/2026	22,646.10	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TECHO SALONES COMUNALES DE CHIQUIMULILLA
21-0101-0001 00									
31 00 001 001 000 284	199817545	IMPRESO	Inversión Social	24774		456B451:37949473	25/02/2026	19,342.87	Pago de POR COMPRA DE MATRIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS SALUN COMUNAL DE ALDEA AROCHE.
21-0101-0001 00									
31 00 001 001 000 284	199892160	IMPRESO	Inversión Social	24776		18AA43140133775	26/02/2026	24,728.26	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO
21-0101-0001 00									
20 02 001 001 000 284	199892232	IMPRESO	Inversión Social	24777		4B45CDF41489707	26/02/2026	17,088.26	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURO PERIMETRAL DE CENTRO DE COBERGENCIA DE ALDEA EL HAWAII
22-0101-0001 00									



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

Página: Página 27 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	199892231	IMPRESO	Inversión Social	24777	4B45CDF414897070	101196	26/02/2026	5,806.40	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MURO PERIMETRAL DE CENTRO DE COBERGENCIA DE ALDEA EL HAWAII.
Total por proveedor:								89,611.89	
LEMUS,MAYEN,,JORGE, NIT: 34863370									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198729957	IMPRESO	Sin Proyecto	24611	27012027	100255	05/02/2026	7,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, GIRADO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PARA PAGO DE TRACTOR PARA HUERTOS COMUNITARIOS Y FAMILIARES DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								7,500.00	
VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676									
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	199816454	IMPRESO	Sin Proyecto	24127	3834CC729479601	101171	25/02/2026	525.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS FOPAVI POR PROYECTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	199154281	IMPRESO	Sin Proyecto	24145	55C5E4A14692685	100338	13/02/2026	6,540.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON ENTIDADES DE GOBIERNO POR PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	199154272	IMPRESO	Sin Proyecto	24148	740115B16504781	100339	13/02/2026	5,710.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMETOS PARA APOYO A LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199816444	IMPRESO	Sin Proyecto	24770	687470012376016	101172	25/02/2026	8,820.00	Pago de POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS , EN REUNION CON EL PERSONAL DEL MAGA EN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199816629	IMPRESO	Sin Proyecto	24799	403AE8271619453	101173	25/02/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMPLEMENTOS A ESTE: SEGURIDAD, PARQUEO, INSUMOS Y WIFI, EN APOYO A COLABORADORES DE JOVENES PROTAGONISTAS, EN ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	199816595	IMPRESO	Sin Proyecto	24801	737A6DC10942745	101174	25/02/2026	1,750.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL MUNICIPAL Y DEL MIDES ANTE EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE DESARROLLO Y COMPLEMENTOS A ESTE: SEGURIDAD, PARQUEO, INSUMOS Y WIFI.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	199816587	IMPRESO	Sin Proyecto	24802	775E50125572978	101175	25/02/2026	7,150.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMPLEMENTOS DE TARIFA SEGURIDAD, PARQUEO, INSUMOS Y WIFI, A PERSONAL MUNICIPAL Y DEL MAGA ANTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA ALIMENTOS POR ACCIONES, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199816551	IMPRESO	Sin Proyecto	24803	9A0FCD129434366	101176	25/02/2026	10,800.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMPLEMENTOS DE TARIFA SEGURIDAD, PARQUEO, INSUMOS Y WIFI, A PERSONAL MUNICIPAL Y DEL MAGA ANTE EJECUCION DE PROGRAMA DE ALIMENTOS POR ACCIONES, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199816539	IMPRESO	Sin Proyecto	24805	FC7E42C53577447	101177	25/02/2026	525.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMPLEMENTOS DE TARIFA SEGURIDAD, PARQUEO, INSUMOS Y WIFI, A PERSONAL MUNICIPAL Y DEL MIDES POR EJECUCION DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								42,270.00	
CORADO,MONTEPEQUE,,MARTA,LIDIA NIT: 35320052									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98993324	CREADO	Sin Proyecto	31	FFCCA5122954844	-	06/02/2026	450.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	199002197	IMPRESO	Sin Proyecto	24496	A98AA7315165858	100301	11/02/2026	6,760.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL MAGA Y DEL MIDES POR PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								7,210.00	
ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35355913									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98964526	CREADO	Sin Proyecto	31	A57785614987601	-	05/02/2026	500.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON ESTUDDIANTES DE ALDEA PLACETAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98964656	CREADO	Sin Proyecto	31	6CD0BB17223699	-	05/02/2026	500.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON ESTUDDIANTES DE ALDEA PLACETAS.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99016005	CREADO	Sin Proyecto	31	E98D7F411035776	-		09/02/2026	224.00	ALIMENTOS POR GESTIONAR SILLAS DE RUEDA, MULETAS Y ANDADORES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99161089	CREADO	Sin Proyecto	31	7EC77FC55019298	-		16/02/2026	95.00	POR TRASLADO DE DONACION MALTA DE CIUDAD CAPITAL HACIA BODEGAS MUNICIPALES.
Total por proveedor:									1,319.00	
ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 3591816						
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	199055844	IMPRESO	Sin Proyecto	24648	E6E6AD714384012f	100326		12/02/2026	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 01/01/2026 AL 31/01/2026.
Total por proveedor:									2,000.00	
GRIJALVA,RODRIGUEZ,,LEONEL,				NIT: 36221473						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99491059	CREADO	Sin Proyecto	31	E7490BC13144085	-		26/02/2026	90.00	ALIMETOS POR IR A TRAER UN REPUESTO CASE 845, DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:									90.00	
SALAZAR,GONZÁLEZ,,JENIFER,PAOLA				NIT: 362962464						
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199952745	IMPRESO	Sin Proyecto	24768		032026	101221	27/02/2026	485.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE JENIFER PAOLA SALAZAR GONZALEZ.
Total por proveedor:									485.00	
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,EDSON,ENRIQUE				NIT: 36690252						
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	199673863	IMPRESO	Sin Proyecto	24774		24022026	101035	24/02/2026	1,800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL SR EDSON ENRIQUE MARTINEZ, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	199673847	IMPRESO	Sin Proyecto	24775		24022026	101036	24/02/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	199673705	IMPRESO	Sin Proyecto	24776		24022026	101037	24/02/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SRA ARELIS ODILI LOPEZ GARCIA VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
Total por proveedor:									4,800.00	
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 37334824						
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	198917107	IMPRESO	Sin Proyecto	24478	8CBB73/32247833f	100268		10/02/2026	1,335.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALID DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									1,335.00	
FERNANDEZ,GALINDO,,JULIO,CESAR				NIT: 3765660						
01 00 000 014 000 184 31-0151-0001 00	199884838	IMPRESO	Sin Proyecto	24822	97696F7135482878	101188		26/02/2026	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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									8,000.00	
QUEZADA,PEREZ,,JULIA,REBECA				NIT: 38428067						
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99467356	CREADO	Inversión Social	31	54A1BCI28980183	-		26/02/2026	775.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									775.00	
RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 3882314						



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99012235	CREADO	Sin Proyecto	31	A5E9E9537285460	-		09/02/2026	165.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99011831	CREADO	Sin Proyecto	31	0FE5F3F21237762	-		09/02/2026	441.10	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99216421	CREADO	Sin Proyecto	31	0127B5F34738856	-		17/02/2026	535.70	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES HACIA CLINICASNIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									1,141.80	
SALGUERO,TRIGUEROS,,EUGENIO, NIT: 3903508										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99113650	CREADO	Sin Proyecto	31	A321F0112520830	-		12/02/2026	375.00	YARDAS DE NAYLON GRANDE Y BARAS DE LAZO PARA PROTECCION DE GENERADORES ELECTRICOS PARA POZOS MUNICIPALES.
Total por proveedor:									375.00	
MEJIA,ARIAS,,JULIO,ENRIQUE NIT: 39079244										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199341790	IMPRESO	Sin Proyecto	24758	03122025	100609		18/02/2026	2,300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS POR REMOZAMIENTO DE VENTANAS DEL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									2,300.00	
BONILLA,,,GLENDDY,MAYARI NIT: 39685241										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244816	IMPRESO	Sin Proyecto	24701	032026	100391		16/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE MARCOS LEONEL PEINADO BONILLA.
Total por proveedor:									450.00	
VASQUEZ,MARTINEZ,,RAMIRO,ROCAEL NIT: 39687457										
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	198974350	IMPRESO	Sin Proyecto	24626	3EA7AEF11482749	100278		11/02/2026	2,000.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 37 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, EN ESTE CASO AL SEÑOR MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ, QUIEN FALLECIO EL 27 DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	198974240	IMPRESO	Sin Proyecto	24627	521BA0027213338	100279		11/02/2026	1,000.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS, EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 37 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, EN ESTE CASO EL JOVEN OLIVER HERNANDEZ HIJA DE LA EMPLEADA NORA HERNANDEZ, QUIEN FALLECIO EL 13 DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
VASQUEZ,GOMEZ,,SARA,HERMINIA NIT: 39687813										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244396	IMPRESO	Sin Proyecto	24732	042026	100422		16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE SANDRA ELIZABETH SANTOS VASQUEZ.
Total por proveedor:									400.00	
GARCIA,ROMERO,,MARIA,ESTER NIT: 39688313										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244495	IMPRESO	Sin Proyecto	24671	032026	100361		16/02/2026	885.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE DARLIN ANAHI GARCIA ROMERO.
Total por proveedor:									885.00	
CHINCHILLA.HERNANDEZ,,MARITZA,ELIZABETH NIT: 39975517										



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

Página: Página 30 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	199015370	IMPRESO	Sin Proyecto	24644	CE5604939256253	100306	11/02/2026	1,250.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL EN ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 14 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199806666	IMPRESO	Sin Proyecto	24791	548A3BF12886405	101164	25/02/2026	9,700.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN ESCUELA DE ALDEA LAS MARGARITAS EL 12-09-2025, EN ALDEA LAS POZAS 12-09-2025, ESCUELA PRIMARIA DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE EL 13-09-2025, ALDEA SAN ANTONITO EL 13-09-2025 Y ALDEA LA RUBIA EL 13-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199806639	IMPRESO	Sin Proyecto	24792	791F668127751403	101165	25/02/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN COLONIA LA COOPERATIVA EL 07-09-2025, EN COLONIA EL PEDREGAL EL 07-09-2025, ESCUELA DE ALDEA PIEDRA GRANDE EL 11-09-2025 Y EL INSTITUTO BASICO DE ALDEA LAS POZAS EL 11-09-2025.
Total por proveedor:								18,450.00	
CHAVEZ,,,EDVIN,LEONEL NIT: 40172937									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244758	IMPRESO	Sin Proyecto	24681	032026	100371	16/02/2026	700.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE EDVIN ABRAHAM CHAVEZ SALES.
Total por proveedor:								700.00	
DE LA CRUZ,LIMA,,PABLO,GEOVANNI NIT: 40405028									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198990527	IMPRESO	Sin Proyecto	24633	11022026	100289	11/02/2026	360.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE COLONIA EN DIOS CONFIAMOS, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DE LA SEÑORA YOSELIN GARCIA BARRERA, PARA CUBRIR GASTOS DE COLEGIATURA
Total por proveedor:								360.00	
RESTAURANTE Y SEVICHERIA BLANQUI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 40639819									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99205993	CREADO	Sin Proyecto	31	83CBC3/24203304	-	17/02/2026	604.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON INSTITUCION SEPREN.
Total por proveedor:								604.00	
RIVAS,FRANCO,,YEIMY,ARACELY NIT: 40853020									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244864	IMPRESO	Sin Proyecto	24699	032026	100389	16/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE KIMBERLY YAMILETH CRUZ RIVAS.
Total por proveedor:								450.00	
ORELLANA,GARCIA,,ADAN, NIT: 41059166									
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99052248	CREADO	Inversión Social	31	B3920AE23717654	-	10/02/2026	60.00	SUKROL 10 TABLETAS
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99037030	CREADO	Inversión Social	31	6AB7D1C70498835	-	10/02/2026	150.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								210.00	
AGROSERVICIO DON JUAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 41086473									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99109329	CREADO	Sin Proyecto	31	A1DCE4I21587759	-	12/02/2026	630.00	20 20 20 NORDIC FERTILIZANTE PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NANCINTA.
Total por proveedor:								630.00	
ORTIZ,BARRIENTOS,,MAYRA,LETICIA NIT: 41154886									
01 00 000 015 000 411 21-0101-0001 00	199341899	IMPRESO	Sin Proyecto	24756	8518710/38062169	100607	18/02/2026	4,500.00	Pago de POR SERVICIOS FUNERARIOS 5 CAJAS MORTORIAS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	199341817	IMPRESO	Sin Proyecto	24757	F7223AE38969868		100608	18/02/2026	4,500.00	Pago de POR SERVICIOS FUNERARIOS 5 CAJAS MORTORIAS, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									9,000.00	
PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4146972										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98964761	CREADO	Sin Proyecto	31	1A632CF40389233	-		05/02/2026	232.25	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON ESTUDDIANTES DE ALDEA PLACETAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99064305	CREADO	Sin Proyecto	31	E636EF268080547	-		11/02/2026	42.50	ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE ESCUELA DEL OBRAJE.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99221551	CREADO	Sin Proyecto	31	B3A512A17231320	-		17/02/2026	271.50	GASEOSAS DE DIFERENTES SABORES PARA NIÑOS DE ESCUELA DE BARRIO EL MILAGRO.
Total por proveedor:									546.25	
SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO NIT: 41563778										
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199754958	IMPRESO	Inversión Social	24759	F41DC5783284920		101140	25/02/2026	12,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DE FUT BOL COMPLETOS) EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199754959	IMPRESO	Inversión Social	24759	F41DC5783284920		101140	25/02/2026	15,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DE FUT BOL COMPLETOS) EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199754957	IMPRESO	Inversión Social	24759	F41DC5783284920		101140	25/02/2026	12,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DE FUT BOL COMPLETOS) EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									39,000.00	
HERNANDEZ,TUCHEZ,,MIZRRAIN,ADOLFO NIT: 41849620										
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	99236425	CREADO	Sin Proyecto	31	8D5154513625102	-		18/02/2026	696.00	4 FARDOS DE PELOTA PEQUEÑA, 1 BOLDA DE GLOBO SURTIDO, PARA ENTREGAR EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	99447395	CREADO	Sin Proyecto	31	4DE2E6334633322	-		25/02/2026	700.00	25 DOCENAS DE PELOTA PARA FESTEJOS DE NIÑOS EN ALDEA CASAS VIEJAS.
Total por proveedor:									1,396.00	
GO GREEN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42101263										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99240043	CREADO	Sin Proyecto	31	42AC13622249667	-		18/02/2026	60.00	DON CALZONE ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAERC A REALIZARSE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									60.00	
LOPEZ,MENDEZ,,ENIO,ARISTIDES NIT: 42358264										
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	199408472	IMPRESO	Inversión Social	24685	82F06E922682856		100636	19/02/2026	12,870.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICNA Y HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	199408371	IMPRESO	Inversión Social	24687	C212B3340286464		100637	19/02/2026	23,580.00	Pago de POR COMPRA DE MANIFUL Y ESCAPE,PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL
Total por proveedor:									36,450.00	
SALAZAR,CHUA,,SILVIA,OLIMPIA NIT: 44232209										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245548	IMPRESO	Sin Proyecto	24722	042026		100412	16/02/2026	435.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE JOSE DANIEL SALAZAR CHUA.
Total por proveedor:									435.00	
MORALES,HERNANDEZ,,GLENDDY,AZUCENA NIT: 44233671										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365357	IMPRESO	Sin Proyecto	24742	042026		100624	18/02/2026	1,320.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE ABNER EZEQUIEL MAGAÑA MORALES.
Total por proveedor:									1,320.00	
ALVAREZ,ANDRES.,SUSANA,LISBETH NIT: 44234554										



Página: Página 32 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245214	IMPRESO	Sin Proyecto	24691		032026 100381	16/02/2026	1,000.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE WILMAR ADOLFO HERNANDEZ ALVAREZ.
Total por proveedor:								1,000.00	
CRISTALES,LOPEZ,,EMMY,MARISOL NIT: 44234600									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99017029	CREADO	Sin Proyecto	31	3A5347B41698121	-	09/02/2026	250.00	EXAMEN DE MAMA BILATERAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA.
Total por proveedor:								250.00	
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMPAÑIA LIMITADA NIT: 4482980									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198726520	ANULADO	Sin Proyecto	24475	1FE8856 31708070	100254	05/02/2026	300.00	Pago de POR COMPRA DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL MXB35FU PARA SHARP MX-B450W, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	198726519	ANULADO	Sin Proyecto	24475	1FE8856 31708070	100254	05/02/2026	4,100.00	Pago de POR COMPRA DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL MXB35FU PARA SHARP MX-B450W, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								4,400.00	
INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45061033									
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	199806377	IMPRESO	Inversión Social	24766	98998AD19663591	101158	25/02/2026	4,840.30	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE PARA DIFERENTES COMUNIDADES
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	199806334	IMPRESO	Inversión Social	24767	6F70DE0C33781384	101159	25/02/2026	7,934.10	Pago de POR COMPRA DE HPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE DE MUNICJAPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								12,774.40	
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4521587									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99043139	CREADO	Sin Proyecto	31	CAEFFE115751747	-	10/02/2026	200.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99063590	CREADO	Sin Proyecto	31	D9ABE8f41577531	-	11/02/2026	91.00	CHOCOLATE, HASH BROWN Y MENU CHAPIN POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99160917	CREADO	Sin Proyecto	31	0F6BCB/32946425	-	16/02/2026	136.00	POR TRASLADO DE DONACION MALTA DE CIUDAD CAPITAL HACIA BODEGAS MUNICIPALES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99216134	CREADO	Sin Proyecto	31	94AB11D46565325	-	17/02/2026	54.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES HACIA CLINICASNIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99237713	CREADO	Sin Proyecto	31	AF19D6075381398	-	18/02/2026	827.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DE LA ESCUELA DE ALDEA CASAS VIEJAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99239162	CREADO	Sin Proyecto	31	98FE473 38512432	-	18/02/2026	687.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DE ESCUELA DE ALDEA CASAS VIEJAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99447129	CREADO	Sin Proyecto	31	2C536E927314265	-	25/02/2026	44.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99444662	CREADO	Sin Proyecto	31	EFDE9D115808794	-	25/02/2026	212.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO.
Total por proveedor:								2,251.00	
COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4556984									
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99113382	CREADO	Inversión Social	31	E59533C13178832	-	12/02/2026	199.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								199.00	
DAVILA,MUÑOZ,ALDANA,DANIA,EDILSA NIT: 46594868									
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	99164814	CREADO	Sin Proyecto	31	0150C28 30362370	-	16/02/2026	1,470.00	42 DOCENAS DE PELOTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	99248220	CREADO	Sin Proyecto	31	0221909I20004410	-	18/02/2026	210.00	6 DOCENAS DE PELOTAS, PARA ENTREGA DE ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO
Total por proveedor:								1,680.00	
DE PAZ AGUILAR.ORTIZ.KATERY.ARGENTINA NIT: 46597999									



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

Página: Página 33 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244651	IMPRESO	Sin Proyecto	24663	032026	100353	16/02/2026	3,410.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE JORGE MARIO ORTIZ DE PAZ.
Total por proveedor:								3,410.00	
BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4751124									
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	98949424	CREADO	Inversión Social	31	64EEC6/42512713	-	04/02/2026	267.09	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99014142	CREADO	Inversión Social	31	7FF7E2022734605	-	09/02/2026	310.19	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99052809	CREADO	Inversión Social	31	E720A4B21689307	-	10/02/2026	234.36	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99066359	REVERTID	Inversión Social	31	EB8EA9C14421384	-	11/02/2026	362.65	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99167023	CREADO	Inversión Social	31	F4A6CC22808032	-	16/02/2026	292.83	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99235138	CREADO	Inversión Social	31	B16844C33133858	-	18/02/2026	811.55	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO CHAMPOTE.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99394271	CREADO	Inversión Social	31	D518B0639092425	-	24/02/2026	384.71	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								2,663.38	
ALFARO,MORALES,,ROSALINA, NIT: 4756525									
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	199154265	IMPRESO	Sin Proyecto	24150	32AF36126773610	100340	13/02/2026	6,400.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA EL PASO PEATONAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	199154263	IMPRESO	Sin Proyecto	24152	5035DFB21309884	100341	13/02/2026	3,200.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO PARA PASO PEATONAL DE ALDEA LA GUARDIANILLA.
Total por proveedor:								9,600.00	
MENDEZ,MENENDEZ,,RIGOBERTO,CECILIO NIT: 47692634									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	198942860	IMPRESO	Sin Proyecto	24625	20012026	100274	10/02/2026	1,400.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE COLONIA EL SAFARI, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DEL JOVEN DAVID MENENDEZ, PARA GASTOS MEDICOS.
Total por proveedor:								1,400.00	
VALENZUELA,MORALES,,GRISELDA,GUADALUPE NIT: 48111651									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244712	IMPRESO	Sin Proyecto	24683	032026	100373	16/02/2026	925.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE FATIMA GUADALUPE VALENZUELA VALENZUELA.
Total por proveedor:								925.00	
ORTIZ,HERNANDEZ,,GLADIS, NIT: 48553565									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245578	IMPRESO	Sin Proyecto	24718	042026	100408	16/02/2026	690.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE SINTHIA MAYERLI XIOMARA ORTIZ HERNADEZ.
Total por proveedor:								690.00	
HERNANDEZ,BELTRAN,,ANA,LUPE NIT: 48725684									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	199884876	IMPRESO	Inversión Social	24819	10C6EE540051214	101185	26/02/2026	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 FEBRERO DE 2026.



Página: Página 34 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									3,350.00
GOMEZ,RODRIGUEZ,,ELSA,MARINA NIT: 48725714									
01 00 000 015 000 419	198701368	IMPRESO	Sin Proyecto	24606	382025	100247	05/02/2026	21,500.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 38-2025 PUNTO SEXTO, GIRADO A LA DIRECCION DEL INSTITUTO BASICO NUFED 565 ALDEA LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALBAÑILERIA, ANTE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:									21,500.00
GONZALEZ,GALVEZ,,ANIBAL,GEOVANNI NIT: 48887218									
01 00 000 015 000 199	99161547	CREADO	Sin Proyecto	31	116D4C032964136	-	16/02/2026	400.00	SERVICIO PROFECIONAL DE ESCRITURA
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 199	99162051	CREADO	Sin Proyecto	31	BA6ECA`61710557	-	16/02/2026	400.00	SERVICIOS DE ESCRITURA PUBLICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MARGARITAS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									800.00
CARIAS,OCHOA,PEREZ,EUGENIA, NIT: 48971057									
01 00 000 015 000 416	199365572	IMPRESO	Sin Proyecto	24741	042026	100623	18/02/2026	1,250.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE ASHLYN ANALY MONTERROSO PEREZ.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									1,250.00
URAYALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 49074903									
32 00 001 001 000 262	99491570	CREADO	Inversión Social	31	CFDBA9`29556914	-	26/02/2026	460.00	CUBETA HIDRAULICA Y TUBO DE GRASA PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 299	198969751	IMPRESO	Sin Proyecto	24480	E7CB74E37648670`	100275	11/02/2026	130.00	Pago de PARA USO DE FITRO PARA PATROL CASE845 DE DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 262	198969752	IMPRESO	Sin Proyecto	24480	E7CB74E37648670`	100275	11/02/2026	900.00	Pago de PARA USO DE FITRO PARA PATROL CASE845 DE DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 299	198969726	IMPRESO	Sin Proyecto	24482	C43C9Cf38283701i	100276	11/02/2026	450.00	Pago de POR COMPRA DE ZAPATA REMACHADA 4515 STD,PARA PATROL CASE 845D, PARA USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 262	198969725	IMPRESO	Sin Proyecto	24482	C43C9Cf38283701i	100276	11/02/2026	516.00	Pago de POR COMPRA DE ZAPATA REMACHADA 4515 STD,PARA PATROL CASE 845D, PARA USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 262	198969621	IMPRESO	Sin Proyecto	24483	33532C231799559`	100277	11/02/2026	690.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA EXCAVADORA CAT 320DL DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									3,146.00
LATINSERVICE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 50241826									
01 00 000 015 000 199	199803953	IMPRESO	Sin Proyecto	24772	63861DB17244667i	101156	25/02/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON, EN USO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:									600.00
PASTELERIA Y REPOSTERIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5032601									
01 00 000 015 000 211	99133200	CREADO	Sin Proyecto	31	80A5B1740415578`	-	13/02/2026	80.00	PASTEL BRAZO DE BAINILLA POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									80.00
GIRON,SALAZAR,LOPEZ,DEYSI,AHILIN NIT: 50682385									
32 00 001 001 000 173	199248589	IMPRESO	Inversión Social	24747	FF6FA7940470649i	100423	16/02/2026	179,564.00	Pago de PAGO FINAL 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.
31-0151-0002 00									

**Usuario: ELLY DE PAZ**

Ejercicio:

Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	199248587	IMPRESO	Inversión Social	24748	08BE29042153593I	100424	16/02/2026	100,000.00	Pago de PAGO FINAL 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.
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	199248588	IMPRESO	Inversión Social	24748	08BE29042153593I	100424	16/02/2026	79,512.00	Pago de PAGO FINAL 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	
INDUSTRIA DE CONSERVAS SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 514308K					
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99237925	CREADO	Sin Proyecto	31	912BC9E41476619I	-	18/02/2026	405.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMOSIALISIS.
Total por proveedor:								405.00	
SOLIS,BLAZ,,DELMY,BEATRIZ				NIT: 51745399					
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244501	IMPRESO	Sin Proyecto	24669	032026	100359	16/02/2026	710.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE MAURICIO ISAI POLANCO SOLIS.
Total por proveedor:								710.00	
RAMIREZ,GRIJALVA,,NANCY,DINORA				NIT: 52506843					
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	199360456	IMPRESO	Sin Proyecto	24762	13012026	100613	18/02/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE FINCA EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR PREMIACIONES PARA CUADRANGULAR DEPORTIVA POR FESTEJOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,500.00	
PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 52777693					
32 00 001 000 007 331 71-2101-0036 00	199931188	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	182	9E68D2129369480I	101220	27/02/2026	400,000.00	Pago de TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DEL 25% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q 2,308,750.00 EQUIVALENTE A Q 577,187.50, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 115,437.50, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 461,750.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA NO 04-2025, DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASARELA CALZADA PRINCIPAL DE INGRESO FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	199931187	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	182	9E68D2129369480I	101220	27/02/2026	2,187.50	Pago de TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DEL 25% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q 2,308,750.00 EQUIVALENTE A Q 577,187.50, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 115,437.50, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 461,750.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA NO 04-2025, DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASARELA CALZADA PRINCIPAL DE INGRESO FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



Página: Página 36 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 000 007 331 71-2101-0041 00	199931189	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	182	9E68D2129369480	101220		27/02/2026	175,000.00	Pago de TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DEL 25% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q 2,308,750.00 EQUIVALENTE A Q 577,187.50, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 115,437.50, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 461,750.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA NO 04-2025, DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASARELA CALZADA PRINCIPAL DE INGRESO FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									577,187.50	
MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5365651										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99221026	CREADO	Sin Proyecto	31	6358620136163616	-		17/02/2026	480.00	PIZZAS POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DE ESCUELA DE BARRIO EL MILAGRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99220484	CREADO	Sin Proyecto	31	43F65CA77485034	-		17/02/2026	540.00	PIZZAS POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DE ESCUELA DE BARRIO EL MILAGRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99239714	CREADO	Sin Proyecto	31	4B65732132591907	-		18/02/2026	20.00	DON CALZONE ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									1,040.00	
GONZALEZ,REVLORIO,,REYNA,MARIA NIT: 54714419										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245070	IMPRESO	Sin Proyecto	24694	032026	100384		16/02/2026	925.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE BELINDA MERLI FELIPE GONZALEZ.
Total por proveedor:									925.00	
DOBLADAS SAN CARLOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 54926041										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99242208	CREADO	Sin Proyecto	31	E029996128561409	-		18/02/2026	180.00	8 DOBLADAS DE RES, COCA COLA, SNACK Y COMBO PEDIDOS YA POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									180.00	
SANCHEZ,JIMENEZ,,FREDY,MANOLO NIT: 55127002										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	198702138	IMPRESO	Sin Proyecto	24608	0900A91123610840	100249		05/02/2026	13,692.00	Pago de POR SERVICIO DE ASERRADO DE MADERA 6846 PIE A Q2.00 CADA UNO, PARA USO POR EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA ANTE TRABAJOS VARIOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	199952015	IMPRESO	Sin Proyecto	24840	66BC60F18601274	101232		27/02/2026	13,940.00	Pago de POR SERVICIO DE ASERRADO DE 6970 PIES DE MADERA A Q2.00 CADA PIE, USADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA PARA TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN EN MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									27,632.00	
GATICA,PEREZ,,MARIA,DEL TRANCITO NIT: 55330339										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245284	IMPRESO	Sin Proyecto	24687	032026	100377		16/02/2026	685.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE CRISTOBAL FRANCISCO HERNANDEZ ORTEGA.
Total por proveedor:									685.00	
VALENZUELA,ALEGRIA,ESCOBAR,MARITZA,NINETH NIT: 55840272										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199153542	IMPRESO	Sin Proyecto	24657	10022026	100334		13/02/2026	1,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE COLONIA LA COOPERATIVA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA VECINOS POR INAUGURACION DE TRAMO CARRETERO.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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	199153520	IMPRESO	Sin Proyecto	24658		10022026 100335	13/02/2026	700.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE COLONIA LA COOPERATIVA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA VECINOS POR INAUGURACION DE TRAMO CARRETERO.
Total por proveedor:								2,300.00	
LOPEZ,,,HENRY,ANTONIO NIT: 55960677									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	199682229	IMPRESO	Sin Proyecto	24777	7C382BC29080491	101038	24/02/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y DISCO PARA AMENIZAR EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES, EN APOYO A ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, COLONIA HUCHAPI, ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA Y ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.
Total por proveedor:								8,000.00	
LOPEZ,DIAZ,,MARCO,ANTONIO NIT: 56271549									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244462	IMPRESO	Sin Proyecto	24675		032026 100365	16/02/2026	435.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE DARLYN YOLANDA LOPEZ CRUZ.
Total por proveedor:								435.00	
RIVERA,PEREZ,,LISDY,VERALYS NIT: 56853408									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244454	IMPRESO	Sin Proyecto	24676		032026 100366	16/02/2026	435.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE JORDY RUBELIO PEREZ RIVERA.
Total por proveedor:								435.00	
PINEDA,BONILLA,,EDUARDO, NIT: 56901									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	98947467	CREADO	Sin Proyecto	31	89BA3B138203089	-	04/02/2026	395.00	FILTRO DE ACEITE WIX PARA AUTOMOVIL QUE REALIZA GESTIONES DE LA DMM.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	98963851	CREADO	Sin Proyecto	31	8A9FB9E97106435	-	05/02/2026	200.00	SEGUROS INETERNO PARA CAMIONCITO JAC C377BWT, DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	99064934	CREADO	Sin Proyecto	31	187076E139621295	-	11/02/2026	510.00	COJINETE CRAFT PARA AUTOMOVIL QUE REALIZA GESTIONES DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	99165535	CREADO	Sin Proyecto	31	C59899510417772	-	16/02/2026	516.00	REPUESTOS PARA AUTOMOVIL QUE REALIZA VIAJES A HOSPITAL ROSEVELTH.
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	99239461	CREADO	Sin Proyecto	31	F320326138742444	-	18/02/2026	1,020.00	COJINETES CRAFT PARA AUTOMOVIL QUE REALIZA TRASLADO DE PACIENTES RENALES
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99539122	CREADO	Sin Proyecto	31	68A3477136873368	-	27/02/2026	1,020.00	COJINETES CRAFT PARA TRANSPORTES QUE REALIZA VIAJES A CLINICAS NIPRO.
Total por proveedor:								3,661.00	
MONTERROSO,LIMA,,VITELIO,DE JESUS NIT: 5870216									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199922915	IMPRESO	Sin Proyecto	24836		032026 101229	26/02/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y AUTORIZADO POR EL CONCEJO EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEGUNDO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR VITELIO DE JESUS MONTERROSO LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
HERNANDEZ,SALAZAR,,JONNATHAN,JOSUE NIT: 58779981									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	98947427	CREADO	Sin Proyecto	31	A51D38E22205102	-	10/02/2026	1,100.00	BLOWER PARA AUTOMOVIL QUE REALIZA GESTIONES DE LA DMM.
Total por proveedor:								1,100.00	
CRUZ,,,SILVIA, NIT: 58789928									



Página: Página 38 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416	199244426	IMPRESO	Sin Proyecto	24730		042026	100420	16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE ASTRID IVON PELAEZ CRUZ.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									400.00	
OLIVARES,LOPEZ,,ORLANDO,OBDULIO NIT: 5898021										
01 00 000 015 000 419	199252495	IMPRESO	Sin Proyecto	24832		092025	101225	27/02/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y AUTORIZADO POR EL CONCEJO EN EL ACTA 09-2025 PUNTO DECIMO TERCERO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR ORLANDO OBDULIO OLIVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
SANDOVAL,GUTIERREZ,,AARON,ADRIAN NIT: 59549335										
01 00 000 015 000 913	199293176	IMPRESO	Sin Proyecto	24753		06004202	100531	17/02/2026	32,981.20	Pago de SEGUNDO PAGO DEL 20% SOBRE EL TOTAL DE Q 164,906.00, EQUIVALENTE A Q 32,981.20, EN FAVOR DE AARON ADRIAN SANDOVAL GUTIERREZ E HIDROSERVICIOS SANDOVAL, DE ACUERDO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 06004.2022-0018 OF. 2A. NOT. 2A., DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONONOMICO COACTIVO DE SANTA ROSA.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									32,981.20	
ARIAS,SOLARES, PINEDA,HERMICENDA, NIT: 6088945										
01 00 000 015 000 291	98993483	CREADO	Sin Proyecto	31	A0F5206	85985147	-	06/02/2026	190.00	LIBRO DE ACTAS DE 800 FOLIOS PARA RECEPCION.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									190.00	
MORALES,CONOZ,,MIGUEL, NIT: 6105157										
01 00 000 015 000 141	199287287	IMPRESO	Sin Proyecto	24750	5B39787	44081230	100505	17/02/2026	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.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									2,500.00	
RODRIGUEZ,DE LEON,,MARIA,VIRGINIA NIT: 61138754										
01 00 000 015 000 121	199055834	IMPRESO	Sin Proyecto	24649	2062EF8	23055755	100327	12/02/2026	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 DICIEMBRE DE 2025.
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:									1,762.50	
RUANO,PEREZ,,EDGAR,JOSE NIT: 61524271										
01 00 000 015 000 416	199244428	IMPRESO	Sin Proyecto	24729		042026	100419	16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE MELVIN ALEXANDER OAJACA RUANO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									400.00	
SALAZAR,SAZO,,HELEN,JULISA NIT: 61524646										
01 00 000 015 000 416	199245787	IMPRESO	Sin Proyecto	24711		032026	100401	16/02/2026	550.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE NATALI DAYANA REYES SALAZAR.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									550.00	
ARANA,GONZALEZ,,JHAYDA,ILUCION NIT: 61870994										



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

Página: Página 39 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245951	IMPRESO	Sin Proyecto	24706	032026	100396	16/02/2026	875.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE CRISTOPHER DARIO HERNANDEZ ARANA.
Total por proveedor:								875.00	
FARMACIAS PAIZ VALDES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 620424									
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99312637	CREADO	Inversión Social	31	1AAF66820931051	-	20/02/2026	928.98	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA.
Total por proveedor:								928.98	
LOPEZ,MARROQUIN,,OTILIA, NIT: 62116657									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245814	IMPRESO	Sin Proyecto	24708	032026	100398	16/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE ANGEL ALDAHIR HERNANDEZ MENDEZ.
Total por proveedor:								450.00	
AGUILAR,ARREDONDO,,NANCI,FABIOLA NIT: 62133179									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99040897	CREADO	Sin Proyecto	31	202BE5C30746408	-	10/02/2026	85.00	ALMUERZO POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99249137	CREADO	Sin Proyecto	31	A526DF593724853	-	18/02/2026	438.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								523.00	
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIT: 6247520									
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	199592204	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199592193	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	23/02/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199592167	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	23/02/2026	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	199592196	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	23/02/2026	7,209.76	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592199	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	23/02/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592200	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	23/02/2026	1,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592201	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	23/02/2026	4,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	199592157	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	199592173	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	199592174	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199592182	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	2,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592187	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199592190	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	19,551.90	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	199592194	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592195	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592203	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592155	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592158	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	13,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199592170	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	30,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592185	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199592165	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	12,133.80	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592168	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592171	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	199592172	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592179	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	199592184	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	4,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592188	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592189	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	9,050.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592197	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592206	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592210	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	12,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199592163	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592202	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	199592209	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	14,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592161	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	199592164	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592166	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199592169	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	29,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592176	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	68,871.40	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592177	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592180	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592181	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592207	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	199592208	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592211	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592186	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 43 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199592198	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199592205	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592212	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592156	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	2,669.64	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592159	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592160	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	199592162	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	199592175	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	35,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592178	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	30,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199592183	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	13,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199592191	CREADO	Inversión Social	17309	-	-	-	23/02/2026	12,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	199592192	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	199592213	CREADO	Sin Proyecto	17309	-	-	-	23/02/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)

Total por proveedor: 428,735.80



Página: Página 44 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/02/2026** **al** **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MORALES,ALEMAN,,MARIA,FERNANDA NIT: 62730924									
01 00 000 015 000 416	199245681	IMPRESO	Sin Proyecto	24715		032026 100405	16/02/2026	875.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE DANIEL ALESSANDRO ALONZO MORALES.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								875.00	
CHINCHILLA,HERNANDEZ,,BLANCA,EMERITA NIT: 62731319									
01 00 000 015 000 416	199365582	IMPRESO	Sin Proyecto	24733		042026 100616	18/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE MARCO JOSUE SILVA CHINCHILLA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								400.00	
LAU,ALFARO,,ERNESTO,DAVID NIT: 62732978									
01 00 000 015 000 211	98950199	CREADO	Sin Proyecto	31	D171DAE75394347E	-	04/02/2026	150.85	PAQUETE DE VASOS, SERVILLETAS, CAFE Y AZUCARPARA PERSONA QUE FALLECIO EN ALDEA UJUXTAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	98950535	CREADO	Sin Proyecto	31	8E0A36280001736E	-	04/02/2026	38.50	PAQUETE DE VASOS, SERVILLETAS, CAFE PARA PERSONA QUE FALLECIO EN ALDEA UJUXTAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	98951659	CREADO	Sin Proyecto	31	7F993DE16823274E	-	04/02/2026	154.84	VASOS PLATOS CAFE Y AZUCAR PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	98951380	CREADO	Sin Proyecto	31	3C51A9813353817E	-	04/02/2026	22.00	PAQUETE DE VASOS PARA TALLERES DE ASESORIA SOCIAL Y JURIDICA PARA NIÑOS Y MUJERES.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	98951632	CREADO	Sin Proyecto	31	7F993DE16823274E	-	04/02/2026	39.50	VASOS PLATOS CAFE Y AZUCAR PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	98950610	CREADO	Sin Proyecto	31	8E0A36280001736E	-	04/02/2026	62.35	PAQUETE DE VASOS, SERVILLETAS, CAFE PARA PERSONA QUE FALLECIO EN ALDEA UJUXTAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 292	98951527	CREADO	Sin Proyecto	31	104558414296195E	-	04/02/2026	96.25	BOLSA DE DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE PRIMER Y TERCER NIVEL MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	98950171	CREADO	Sin Proyecto	31	D171DAE75394347E	-	04/02/2026	52.00	PAQUETE DE VASOS, SERVILLETAS, CAFE Y AZUCARPARA PERSONA QUE FALLECIO EN ALDEA UJUXTAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	98961800	CREADO	Sin Proyecto	31	E7E067921982923E	-	05/02/2026	162.00	GASEOSAS ENLATADAS PARA REFACCION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE LLEVARAN INSCRIPCION A LAS OFICINAS DE ADULTO MAYOR EN CUILAPA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	98961549	CREADO	Sin Proyecto	31	16CA66E15892670E	-	05/02/2026	150.85	PAQUETE DE VASOS, SERVILLETAS, VASPS CHUCHARAS, AZUCAR Y CAFE PARA PARA VELACION DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO GUDIELA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	98961523	CREADO	Sin Proyecto	31	16CA66E15892670E	-	05/02/2026	120.50	PAQUETE DE VASOS, SERVILLETAS, VASPS CHUCHARAS, AZUCAR Y CAFE PARA PARA VELACION DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO GUDIELA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	98961689	CREADO	Sin Proyecto	31	29BC03529288236E	-	05/02/2026	208.50	LIBRAS DE POLLO PARA PARA VELACION DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	98961373	CREADO	Sin Proyecto	31	ECD0D1E35200869E	-	05/02/2026	179.95	AGUAS, JAMON, SALSA DULCE Y MAYONESA QUE SERAN UTILIZADAS PARA DAR REFACCION A COCODES POR REUNION.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	98951905	CREADO	Sin Proyecto	31	95987821F7093296E	-	10/02/2026	150.84	VASOS PLATOS CAFE Y AZUCAR PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	98952525	CREADO	Sin Proyecto	31	849DFF019059789E	-	10/02/2026	44.00	VASOS PLATOS CAFE Y AZUCAR PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	98951927	CREADO	Sin Proyecto	31	95987821F7093296E	-	10/02/2026	44.00	VASOS PLATOS CAFE Y AZUCAR PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	98952477	CREADO	Sin Proyecto	31	849DFF019059789E	-	10/02/2026	150.84	VASOS PLATOS CAFE Y AZUCAR PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	198567513	IMPRESO	Sin Proyecto	24449	A5FC34132972672E	100209	02/02/2026	10,936.00	Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA , PARA EVENTO SOCIAL DE LA OFICINA DE LA MUJER , DE LA MUNICIPALIA DD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
31-0151-0001 00									



Página: Página 45 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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	199719455	IMPRESO	Sin Proyecto	24752	265D3F299740946;	101134		24/02/2026	416.70	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICNAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	199719456	IMPRESO	Sin Proyecto	24752	265D3F299740946;	101134		24/02/2026	302.75	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICNAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199719453	IMPRESO	Sin Proyecto	24752	265D3F299740946;	101134		24/02/2026	4,082.25	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICNAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	199719454	IMPRESO	Sin Proyecto	24752	265D3F299740946;	101134		24/02/2026	340.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICNAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	199719408	IMPRESO	Sin Proyecto	24753	9534D7926484739;	101135		24/02/2026	1,189.10	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTO Y DESEHABLES PARA APOYO A FAMILIAS POR MUERTE DE FAMILIARES.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199719409	IMPRESO	Sin Proyecto	24753	9534D7926484739;	101135		24/02/2026	364.75	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTO Y DESEHABLES PARA APOYO A FAMILIAS POR MUERTE DE FAMILIARES.
01 00 000 015 000 211 32-0151-0001 00	199719387	IMPRESO	Sin Proyecto	24754	0C0A6A17535650;	101136		24/02/2026	1,212.45	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	199719388	IMPRESO	Sin Proyecto	24754	0C0A6A17535650;	101136		24/02/2026	220.50	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199719390	IMPRESO	Sin Proyecto	24754	0C0A6A17535650;	101136		24/02/2026	234.75	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	199719389	IMPRESO	Sin Proyecto	24754	0C0A6A17535650;	101136		24/02/2026	1,165.95	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									22,292.97	
DEL CID,COLLADO,,LORENA, NIT: 6288243										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198981347	IMPRESO	Sin Proyecto	24630	10022026	100283		11/02/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA RADIO ROSA DEL GRUPO RADIAL ALUIS, POR FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE LA RADIO EN CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									2,000.00	
GONZALEZ,PRIVADO,,ODILIA, NIT: 63135493										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365585	IMPRESO	Sin Proyecto	24735	042026	100618		18/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE HENRRI ALEJANDRO PEREZ GONZALEZ.
Total por proveedor:									400.00	
MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 64853063										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99041274	CREADO	Sin Proyecto	31	CA22B5120835375;	-		10/02/2026	240.51	ALIMENTOS POR REUNION CON COCODES PARA PONERSE DE ACUERDO POR EL DIA QUE SACARAN LAS ANTORCHAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99393466	CREADO	Sin Proyecto	31	BC8459C14353884;	-		24/02/2026	323.95	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DOFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99392648	CREADO	Sin Proyecto	31	3F5095316038561;	-		24/02/2026	193.75	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMINIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99476994	CREADO	Sin Proyecto	31	12540B926793941;	-		26/02/2026	94.80	ALIMENTOS POR TALLER IMPARTIDOS POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:									853.01	
HERNANDEZ,VALENZUELA,,ROSA,AMALIA NIT: 65046773										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	199710947	IMPRESO	Sin Proyecto	24781	27012026	101078		24/02/2026	5,300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE TOLDO PARA USO DE EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									5,300.00	
PINEDA...BERTA.ALICIA NIT: 66000696										



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

Página: Página 46 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245400	IMPRESO	Sin Proyecto	24725	042026	100415	16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE YUNIOR LEONEL ACUÑA PINEDA.
Total por proveedor:								400.00	
PEREZ,GARCIA,,JOSE,MARIO NIT: 66176239									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365590	IMPRESO	Sin Proyecto	24736	042026	100619	18/02/2026	1,036.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE JENNYFFER PAOLA PEREZ ROMERO.
Total por proveedor:								1,036.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	199800432	IMPRESO	Sin Proyecto	24788	17310	101155	25/02/2026	54,867.82	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	199800433	IMPRESO	Inversión Social	24788	17310	101155	25/02/2026	95,000.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								149,867.82	
CHUA,CASTELLANOS,RODRIGUEZ,YESSICA,MARIELA NIT: 66703581									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244634	ANULADO	Sin Proyecto	24664	032026	100354	16/02/2026	3,425.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE JUNIOR JOSUE RODRIGUEZ CHUA.
Total por proveedor:								3,425.00	
ALONZO,GARCIA,,JOBA, NIT: 66735777									
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	99478119	CREADO	Sin Proyecto	31	B6BD49E10394845	-	26/02/2026	380.00	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA AT 320DL, DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	99477967	CREADO	Sin Proyecto	31	9EB766A18265079	-	26/02/2026	380.00	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA AT 320DL, DE USO MUNICIPAL.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198999058	IMPRESO	Inversión Social	24485	CB2ACC 115856314	100293	11/02/2026	380.00	Pago de POR COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199007444	IMPRESO	Inversión Social	24486	3AD19D4408193014	100304	11/02/2026	1,285.00	Pago de POR COMPRA DE CANECAS DE CASTROL 15W40, PARA EXCAVADORA CAT 320 DL, DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198998998	IMPRESO	Inversión Social	24487	95B14D9982077284	100294	11/02/2026	2,080.00	Pago de POR COMPRA DE COJINETE Y RUEDA PARA OYOTA 22 R PLACAS 5237FDY DELA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198998901	IMPRESO	Inversión Social	24488	DB840A369404640	100295	11/02/2026	380.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE HIDRULICO PARA EL PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198998888	IMPRESO	Inversión Social	24489	8ECF62717586766	100296	11/02/2026	380.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE HIDRULICO PARA EL PETROL 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	198998833	IMPRESO	Sin Proyecto	24490	5F0299A 20938263	100297	11/02/2026	355.00	Pago de POR COMPRA DE COJINETE DE REUDA PARA 22R PLACAS 9527 FDY DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	198998798	IMPRESO	Inversión Social	24491	75B2928:19595464	100298	11/02/2026	4,350.00	Pago de POR COMPRA DE BATERIAS DE TORNILLOS , PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199002384	IMPRESO	Inversión Social	24494	6E777E535189082	100299	11/02/2026	420.00	Pago de POR COMPRA DE CANECAS DE HIDRAULICO, PARA EXCAVADORA CAT 320DL, DE USO MUNICIPAL
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199002379	IMPRESO	Inversión Social	24495	0F0E6F938576141	100300	11/02/2026	7,780.00	Pago de POR COMPRA DE CANECAS CHEVRON , PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL



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

Página: Página 47 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	199408364	IMPRESO	Sin Proyecto	24688	1B354F533936017	100638	19/02/2026	1,110.00	Pago de POR COMPRA DE BARILLA DE DIRECCION 22R, PARA TOYOTA 22R 527FDY, DE USO MUNICIPAL
Total por proveedor:								19,280.00	
REVOLORIO, Y REVOLORIO, BALTAZAR, NIT: 67060390									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365579	IMPRESO	Sin Proyecto	24738	042026	100620	18/02/2026	1,150.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE YEYMY MAYELI REVOLORIO LOPEZ.
Total por proveedor:								1,150.00	
COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA NIT: 672681K									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99309115	CREADO	Sin Proyecto	31	1172631	-	20/02/2026	500.00	COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99309004	CREADO	Sin Proyecto	31	1178845	-	20/02/2026	300.00	COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99309164	CREADO	Sin Proyecto	31	1183005	-	20/02/2026	200.00	COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES
Total por proveedor:								1,000.00	
CASTILLO, ALVAREZ, CARLOS, ARMANDO NIT: 6734995									
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	199884778	IMPRESO	Inversión Social	24824	72E4B3610174644	101190	26/02/2026	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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								10,000.00	
MARTINEZ, RAMIREZ, DEYSI, DEL CARMEN NIT: 67508855									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199922869	IMPRESO	Sin Proyecto	24838	022026	101231	26/02/2026	800.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y AUTORIZADO POR EL CONCEJO EN EL ACTA 02-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO DE LA SEÑORA DEYSI DEL CARMEN MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								800.00	
PANJOJ, TECUN, JOSE, NIT: 6769470									
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	199682595	IMPRESO	Inversión Social	24715	DA9E25C25033620	101050	24/02/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE MAYA PARA PORTERIA DE FUT BOLL DE ALDEA LAS ESCOBAS
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199696292	IMPRESO	Inversión Social	24718	3A7E1F931218249	101053	24/02/2026	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE ALDA LOS UJUXTALES CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	199696259	IMPRESO	Sin Proyecto	24719	7D4DB6F40975906	101054	24/02/2026	500.00	Pago de OR COMPRA DE 20 COSTALES DE MEDIO TONAL PARA USO DE LA OFICNA DE LAS RECOLESTORAS DE BASURA DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199696186	IMPRESO	Inversión Social	24720	9C65F1C40128517	101055	24/02/2026	3,000.00	Pago de OR COMPRA DE UN UNIFORME DE FUT BOLL PARA CASERIO EL INJERTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199696175	IMPRESO	Inversión Social	24721	D31773B13449801	101056	24/02/2026	3,000.00	Pago de POR COMPRA DE 2 UNIFORMES FEMENINO Y MASCULINO PARA COLONIA EL PEDREGAL.
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199696114	IMPRESO	Inversión Social	24722	77488F3112892437	101057	24/02/2026	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE 2 UNIFORMES FEMENINO Y MASCULINO PARA COLONIA EL PEDREGAL.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	199695778	IMPRESO	Inversión Social	24723	9BF255217056196	101058	24/02/2026	900.00	Pago de OR COMPRA DE PELOTAS PARA CAMPEONATO DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	199695740	IMPRESO	Inversión Social	24724	1B68049:83606077	101059	24/02/2026	900.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES DE VASQUET BOLL PARA LA ACADEMIA DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199697715	IMPRESO	Inversión Social	24725	FA151F823505972	101060	24/02/2026	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGO DE UNIFORME PARA EL EQUIPO DE CUNSAO DE CHIQUIMULILLA.



Página: Página 48 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 294	199697654	IMPRESO	Inversión Social	24726	507E130	15310890	101061	24/02/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA DE ALDEA SAN MARTIN
21-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 294	199697574	IMPRESO	Inversión Social	24727	2A9FE21	136140007	101062	24/02/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE 2 PARES DE REDES PARA PORTERIA PARA CAMPO DE ALDEA LA RUBIA.
21-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 294	199697536	IMPRESO	Inversión Social	24728	2761CEF	15597092	101063	24/02/2026	270.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES PARA ALDEA LAS BRISAS PARA FUT BOLL.
21-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 294	199697464	IMPRESO	Inversión Social	24729	3AB8153	16260975	101064	24/02/2026	360.00	Pago de OR COPRA DE BALONES DE FUT BOLL PARA EL EQUIPO DE ALDEA EL AJAL
21-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 299	199697421	IMPRESO	Sin Proyecto	24730	2CC3197	29516951	101065	24/02/2026	1,080.00	Pago de POR COMPRA DE COSTALES PARA USO DE LA OFICNA DE MEDIO AMBIENTE
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 233	199806392	IMPRESO	Sin Proyecto	24748	5D291E4	70918518	101157	25/02/2026	520.00	Pago de POR COMPRA DE ROPA PARA APOYO A NIÑA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO BELEM.
31-0151-0002 00										
31 00 001 001 000 233	199698039	IMPRESO	Inversión Social	24751	6B585B0	26111057	101066	24/02/2026	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE 1 JUEGO DE UNIFORME DE FUT BOLL PARA CASRIO GUAYABALES .
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									19,330.00	
FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68142463										
01 00 000 015 000 211	98963630	CREADO	Sin Proyecto	31	71FA53C	25941279	-	05/02/2026	268.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAERC.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	98987698	CREADO	Sin Proyecto	31	86BF1F7	12868185	-	06/02/2026	93.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE VISUALIZA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99068175	CREADO	Sin Proyecto	31	D124692	47335506	-	11/02/2026	122.00	COMBO Y POLLO POR TRASLADO DE PACIETES A CLINICAS UNAER.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99247832	CREADO	Sin Proyecto	31	1375F05	17877096	-	18/02/2026	173.00	2 BEBIDAS, 2 COMBOS, 1 SANDWICH, POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE VISUALIZA A JORNADA DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99283629	CREADO	Sin Proyecto	31	9406034	35062592	-	19/02/2026	95.50	SANDWICH Y BEBIDAS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99470512	CREADO	Sin Proyecto	31	6E70622	23837107	-	26/02/2026	165.00	SANDWICH ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									916.50	
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI NIT: 68515405										
99 01 000 001 000 431	199590002	ANULADO	Sin Proyecto	4	220002		101033	23/02/2026	8,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA A LA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO APROBENIA DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
31-0151-0001 00										
99 01 000 001 000 431	199590717	IMPRESO	Sin Proyecto	4	220001		101034	23/02/2026	8,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA A LA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO APROBENIA DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									16,000.00	
GARCIA,PIVARAL,,MARTA,ODILIA NIT: 68937962										
01 00 000 015 000 416	199244496	IMPRESO	Sin Proyecto	24670	032026		100360	16/02/2026	835.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE WILLIAN JOSUE GUZMAN GARCIA.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									835.00	
GUATEMALTECA DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69179344										
32 00 001 001 000 298	198981519	IMPRESO	Inversión Social	24484	C648FA3	337140931	100282	11/02/2026	6,000.00	Pago de POR COMPRA DE RODOS UNFERIORES PARA CAT 320DL DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0002 00										
32 00 001 001 000 298	199700510	IMPRESO	Inversión Social	24758	5E987CA	15897899	101075	24/02/2026	5,500.00	Pago de POR COMPRA DE RUEDA CAPILLAR 320D PAEA EXCABADORA DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:									11,500.00	
CARIAS,HERNANDEZ,,WENDY,LORENA NIT: 69614067										



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

Página: Página 49 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199012997	IMPRESO	Sin Proyecto	24641	09122025	100305	11/02/2026	6,300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS DE FESTEJO CULTURAL EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199246006	IMPRESO	Sin Proyecto	24704	032026	100394	16/02/2026	995.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE KATERIN DAYANI GONZALEZ CARIAS.
Total por proveedor:								7,295.00	
CHAVEZ,JOLON,,SANDRA,ELIZABETH NIT: 69719314									
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	199154261	IMPRESO	Sin Proyecto	24166	A25E882247531156	100342	13/02/2026	450.00	Pago de POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA NO TIRAR BASURAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								450.00	
VASQUEZ,CARDONA,,JAQUELIN,SURAMA NIT: 70161690									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99065385	CREADO	Sin Proyecto	31	A2AD51618697589	-	11/02/2026	420.00	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								420.00	
RE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70246610									
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	199040915	IMPRESO	Sin Proyecto	24498	9E6B636624315116	100308	11/02/2026	7,500.00	Pago de POR COMPRA DE BOMBA Y MATERIAL PARA LOS LOTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	199040916	IMPRESO	Sin Proyecto	24498	9E6B636624315116	100308	11/02/2026	2,642.00	Pago de POR COMPRA DE BOMBA Y MATERIAL PARA LOS LOTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199040832	IMPRESO	Sin Proyecto	24501	B227AC(20288178	100309	11/02/2026	390.00	Pago de POR COMPRA DE CINTAS Y CINCEM PARA USO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199040831	IMPRESO	Sin Proyecto	24501	B227AC(20288178	100309	11/02/2026	170.00	Pago de POR COMPRA DE CINTAS Y CINCEM PARA USO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199040639	IMPRESO	Sin Proyecto	24503	46F7936,15715044	100310	11/02/2026	1,700.00	Pago de POR COMPRA DE MOTOBOMBA PARA AGUA PARA USO AGRICOLA , MOTOR 7HP, PARA ALDEA PLACETAS DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	199040546	IMPRESO	Sin Proyecto	24504	74D3AF344946239	100311	11/02/2026	24.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	199040548	IMPRESO	Sin Proyecto	24504	74D3AF344946239	100311	11/02/2026	390.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199040545	IMPRESO	Sin Proyecto	24504	74D3AF344946239	100311	11/02/2026	4.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199040547	IMPRESO	Sin Proyecto	24504	74D3AF344946239	100311	11/02/2026	3,800.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL ESTADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	199040465	IMPRESO	Sin Proyecto	24505	283139E,11612492	100312	11/02/2026	384.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	199040463	IMPRESO	Sin Proyecto	24505	283139E,11612492	100312	11/02/2026	37.50	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	199040464	IMPRESO	Sin Proyecto	24505	283139E,11612492	100312	11/02/2026	60.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199040398	IMPRESO	Sin Proyecto	24506	FD6ED0(46204620	100313	11/02/2026	87.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EXCLUSIVO EN EL DEPARTAMENTO DE HERRERIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199040399	IMPRESO	Sin Proyecto	24506	FD6ED0(46204620	100313	11/02/2026	15.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EXCLUSIVO EN EL DEPARTAMENTO DE HERRERIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



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

Página: Página 50 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199040400	IMPRESO	Sin Proyecto	24506	FD6ED0	46204620	100313	11/02/2026	20.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EXCLUSIVO EN EL DEPARTAMENTO DE HERRERÍA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	199040210	IMPRESO	Sin Proyecto	24507	6B21184	118726460	100314	11/02/2026	302.00	Pago de POR COMPRA DE PISTOLA Y VALVULA PARA RETROEXCADORA CASE 580M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	199039989	IMPRESO	Sin Proyecto	24508	ABF1880	10551487	100315	11/02/2026	6.00	Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE HERRERÍA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	199039987	IMPRESO	Sin Proyecto	24508	ABF1880	10551487	100315	11/02/2026	6.00	Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE HERRERÍA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199039990	IMPRESO	Sin Proyecto	24508	ABF1880	10551487	100315	11/02/2026	48.00	Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE HERRERÍA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	199039988	IMPRESO	Sin Proyecto	24508	ABF1880	10551487	100315	11/02/2026	144.00	Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE HERRERÍA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	199039991	IMPRESO	Sin Proyecto	24508	ABF1880	10551487	100315	11/02/2026	105.00	Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE HERRERÍA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	199154203	IMPRESO	Sin Proyecto	24511	761A9B2	16307516	100345	13/02/2026	901.00	Pago de POR COMPRA DE BARRA ROSCADA, TUERCA, BROCA PARA LOS POZOS DE NAZARETH, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	199154201	IMPRESO	Sin Proyecto	24512	5D033DE	85935131	100346	13/02/2026	375.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS POZOS DE NARAJALES. CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199154200	IMPRESO	Sin Proyecto	24512	5D033DE	85935131	100346	13/02/2026	1,950.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS POZOS DE NARAJALES. CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	199154202	IMPRESO	Sin Proyecto	24512	5D033DE	85935131	100346	13/02/2026	275.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS POZOS DE NARAJALES. CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									21,335.50	
CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70275815										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99430352	CREADO	Sin Proyecto	31	ADA1C6	70872447	-	25/02/2026	300.00	ALIMENTOS POR REUNION CON COOPERATIVA EL RECUERDO Y DIFERENTES INSTITUCIONES.
Total por proveedor:									300.00	
ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70664064										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99312113	CREADO	Sin Proyecto	31	BEDB07	97788310	-	20/02/2026	120.00	PAN DULCE, TORTA, BOLSA DE CHURROS Y PAN BAGUET POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99392324	CREADO	Sin Proyecto	31	A4205A9	41460228	-	24/02/2026	75.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CORPUS.
Total por proveedor:									195.00	
DONIS,SARCEÑO,,RONY,MANUEL NIT: 70760179										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244422	IMPRESO	Sin Proyecto	24731		042026	100421	16/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE HENNI ESTUARDO DONIS ALFARO.
Total por proveedor:									400.00	
GARCIA,MORAN,,LUIS,JOSUE NIT: 71073299										
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199040980	IMPRESO	Inversión Social	24497	AA76B7	715305449	100307	11/02/2026	4,400.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITES HIDRAULICOS Y FILTROS PARA EL CAT 320DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	199700815	IMPRESO	Sin Proyecto	24755	E828DEE	30696597	101072	24/02/2026	1,315.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA TOYOTA 22R 474 DQN, DE USO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	199700606	IMPRESO	Sin Proyecto	24756	6EBAB3	26015369	101073	24/02/2026	30.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA TOYOTA 22 R PLACAS 527 FDY DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199700605	IMPRESO	Sin Proyecto	24756	6EBAB3	26015369	101073	24/02/2026	370.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA TOYOTA 22 R PLACAS 527 FDY DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.



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

Página: Página 51 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	199700549	IMPRESO	Sin Proyecto	24757	E451A3322009145	101074		24/02/2026	1,075.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA TOYOTA 22R P474 DQN , DE USO MUNICIPAL
Total por proveedor:									7,190.00	
GARCIA,MEDRANO,LOPEZ,FLORA,ANABELLY NIT: 71112278										
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	99169595	CREADO	Sin Proyecto	31	EFCEA2:90126785	-		16/02/2026	310.00	CAJA DE 8 POLOS DE RIEL Y FLIPONES DE 30 AMPERIOS MATERIAL ELECTRICO A PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO.
Total por proveedor:									310.00	
ZECEÑA,AVILA,GALICIA,AURA,MARINA NIT: 71379894										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245153	IMPRESO	Sin Proyecto	24692	032026	100382		16/02/2026	330.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE YONATAN JEREMIAS GALICIA ZECEÑA.
Total por proveedor:									330.00	
MAGAÑA,SURIANO,,ARMINDA,LUCRECIA NIT: 71433333										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245574	IMPRESO	Sin Proyecto	24719	042026	100409		16/02/2026	975.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE JOSTIN ALFONSO SAMAYOA MAGAÑA.
Total por proveedor:									975.00	
SILVA,MARTINEZ,,RONAL,ESTUARDO NIT: 71449809										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199039954	IMPRESO	Sin Proyecto	24509	D187CFC13484197	100316		11/02/2026	60.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL POZO MECANICO DE ALDEA EL AGUACATE.
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	199039956	IMPRESO	Sin Proyecto	24509	D187CFC13484197	100316		11/02/2026	22.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL POZO MECANICO DE ALDEA EL AGUACATE.
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	199039957	IMPRESO	Sin Proyecto	24509	D187CFC13484197	100316		11/02/2026	380.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL POZO MECANICO DE ALDEA EL AGUACATE.
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	199039955	IMPRESO	Sin Proyecto	24509	D187CFC13484197	100316		11/02/2026	320.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL POZO MECANICO DE ALDEA EL AGUACATE.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	199039958	IMPRESO	Sin Proyecto	24509	D187CFC13484197	100316		11/02/2026	50.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL POZO MECANICO DE ALDEA EL AGUACATE.
Total por proveedor:									832.00	
SOLIS,SOLARES,,YOSSELIN, NIT: 71500065										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	199806610	IMPRESO	Sin Proyecto	24793	CE6EEB:26262431	101166		25/02/2026	19,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE DISCO PARA ACTIVIDADES SOCIALES EN ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2025.
Total por proveedor:									19,000.00	
DONIS,MARROQUIN,GARCIA,JUVENTINA, NIT: 71543848										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98950022	CREADO	Sin Proyecto	31	C1EA68C27787461	-		04/02/2026	261.00	CONSUMO DE CARNE PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99017196	CREADO	Sin Proyecto	31	21BB39537228573	-		09/02/2026	491.00	ALIMENTOS POR TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99064421	CREADO	Sin Proyecto	31	933EBBE26714617	-		11/02/2026	521.00	CARNES A TALLER DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99064651	CREADO	Sin Proyecto	31	84DD7B824800992	-		11/02/2026	602.00	CARNES ALIMENTOS PARA TALLERES DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.



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

Página: Página 52 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99206377	CREADO	Sin Proyecto	31	1D6115832985121	-		17/02/2026	599.00	CONSUMO DE ALIMENTOS A TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									2,474.00	
ESTRADA,MAGAÑA,JORQUÍN,CARLOTA, NIT: 72037202										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	198981191	IMPRESO	Sin Proyecto	24631	11022026	100284		11/02/2026	7,495.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE CALLEJON DE LOS ESTRADAS, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA MEJORAMIENTO DEL CALLEJON QUE CONDUCE AL CEMENTERIO.
Total por proveedor:									7,495.00	
CA,OSORIO,,FRANCISCO, NIT: 72085665										
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	99052546	CREADO	Sin Proyecto	31	C6B1EA242426229	-		10/02/2026	130.00	TENIS BLANCOS PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	99474410	CREADO	Sin Proyecto	31	EFD3E280506225	-		26/02/2026	200.00	PAR DE ZAPATOS DE PAPI FUT PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE LA CORONA 2.
Total por proveedor:									330.00	
BARRIENTOS,PÉREZ,,MARIO,DAVID NIT: 72348453										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199341756	IMPRESO	Sin Proyecto	24759	17022026	100610		18/02/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE COLONIA EL PEDREGAL, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVIERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,000.00	
GARCIA,ENRIQUEZ,,JENIFER,MISHELL NIT: 72441046										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244492	IMPRESO	Sin Proyecto	24673	032026	100363		16/02/2026	975.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE SUSAN MISHELL HERNANDEZ GARCIA.
Total por proveedor:									975.00	
GARCIA,BETANCOURT,ESQUITE,IRMA,YOLANDA NIT: 73058718										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	198900582	IMPRESO	Sin Proyecto	24618	0B3FCFE20275704	100262		10/02/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, EN APOYO A EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									5,000.00	
CERMEÑO,ORTIZ,,WILLIAM,ODONEL NIT: 73764477										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	199083665	IMPRESO	Sin Proyecto	24640	F537ECF51467223	100323		12/02/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR NCS TELEVISION, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106										
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	98940253	CREADO	Sin Proyecto	31	A32FEDF30056294	-		04/02/2026	35.45	PAQUETE DE VASOS PARA DARLES REFACION A 80 INTEGRANTES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98948060	CREADO	Sin Proyecto	31	FDEA35241687619	-		04/02/2026	342.21	INGREDIENTES DE COCINA PARA DIFERENTES TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98940613	CREADO	Sin Proyecto	31	F4E648328399556	-		04/02/2026	314.25	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98965282	CREADO	Sin Proyecto	31	9D8C4E182085600	-		05/02/2026	86.00	SABEMAS HIELO PARA CONVIVENCIA CON ESTUDIANTES DE ESCUELA DE ALDEA PLACETAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99016116	CREADO	Sin Proyecto	31	586B3C310147119	-		09/02/2026	69.95	ALIMENTOS POR JORNADA MEDICA CON LA ASOCIACION DE PASTORES APECHI DE ALDEA NANCINTA.



Página: Página 53 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99041585	CREADO	Sin Proyecto	31	3EBE3FC33648342	-		10/02/2026	681.69	INGREDIENTES PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99041969	CREADO	Sin Proyecto	31	50F0E1E84123694	-		10/02/2026	772.93	INGREDIENTES DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99070913	CREADO	Sin Proyecto	31	60A331A38266008	-		11/02/2026	346.15	COMPRA DE INSUMOS PARECEDEROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	99068719	CREADO	Sin Proyecto	31	8EC51E325588077	-		11/02/2026	295.00	COMPRA DE INSUMOS PARECEDEROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99109385	CREADO	Sin Proyecto	31	683386D95264910	-		12/02/2026	736.83	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99110574	CREADO	Sin Proyecto	31	698A47359591956	-		12/02/2026	27.00	ALIMENTOS POR TRASLADO A HOSPITAL DE CORPUS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99130273	CREADO	Sin Proyecto	31	D3516AA17198805	-		13/02/2026	301.20	COMPRA DE INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99131374	CREADO	Sin Proyecto	31	4D01CBF19518119	-		13/02/2026	200.70	COMPRA DE INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99165759	CREADO	Sin Proyecto	31	2B3F22816388771	-		16/02/2026	999.95	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99248353	CREADO	Sin Proyecto	31	FA1D6C624992990	-		18/02/2026	216.66	CONSUMO DE INGREDIENTES DE COCINA, POR TALLERES DE REPOSTERIA Y COCINA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO IMPARTIDO POR LAS INSTITUCIONES SOSEP E INTECAP
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99242571	CREADO	Sin Proyecto	31	ED3049A23265453	-		18/02/2026	18.25	5 PAQUETES DE PLATOS PASTEROS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99286136	CREADO	Sin Proyecto	31	5DCA3011332009	-		19/02/2026	961.25	INGREDIENTES DE COCINA PARA DIFERENTES TALLERES IMPARTIDO EN DIFERENTES COMUINODADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99284513	CREADO	Sin Proyecto	31	3A9CD615998157	-		19/02/2026	960.69	CARNE PARA BISTEC, POLLO, AZUCAR, AJO, CHOCOLATE Y NARANJADA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99393685	CREADO	Sin Proyecto	31	7490D9A16132508	-		24/02/2026	644.44	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DOFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	99392526	CREADO	Sin Proyecto	31	049CB0045064567	-		24/02/2026	320.82	DETERGENTE, LAVATRASTOS Y CLORO PARA LOS TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99443297	CREADO	Sin Proyecto	31	65FDBC30429185	-		25/02/2026	27.00	BOLSA Y BOTELLA DE AGUA PURA POR JORNADA OFTAMOLOGICA DE ALDEA NANCINTA PARA APLIAR A CIRUGIA DE LA VISTA CINICAS DE VISUALIZA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99443212	CREADO	Sin Proyecto	31	65FDBC30429185	-		25/02/2026	4.50	BOLSA Y BOTELLA DE AGUA PURA POR JORNADA OFTAMOLOGICA DE ALDEA NANCINTA PARA APLIAR A CIRUGIA DE LA VISTA CINICAS DE VISUALIZA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99470204	CREADO	Sin Proyecto	31	11A217C49239042	-		26/02/2026	970.17	INGREDIENTES PARA TALLERE DE COCINA IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:									9,333.09	
DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 73999504						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99163578	CREADO	Sin Proyecto	31	272011A31445656	-		16/02/2026	230.80	CLICLES, BOMBONES, DULCES Y MANI DUCES PARA NIÑOS DE ESCUELA LA BOMBA.
Total por proveedor:									230.80	
MELGAR,PEREZ,,MILVIA,TOMASA				NIT: 74434292						
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199002926	IMPRESO	Sin Proyecto	24637	5000	100302	11/02/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULLA, GIRADO AL COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA, PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA ADA JUDITH MORALES, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
Total por proveedor:									5,000.00	
NAVICHOQUE.Y NAVICHOQUE,,MAYNOR.GEOVANY				NIT: 7476868						



Página: Página 54 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	199892974	IMPRESO	Sin Proyecto	24816	B088282	27533569	101207	26/02/2026	10,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL LA DIFERENCIA GT, PARA AMENIZACION DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL EN FINCA EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 22 DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									10,500.00	
VALENZUELA,,,INGRID,ORANIA NIT: 74953982										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245570	IMPRESO	Sin Proyecto	24720		042026	100410	16/02/2026	740.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE PEDRO DANIEL MONROY VALENZUELA.
Total por proveedor:									740.00	
REVOLORIO,ALAYA,RAMOS,ANDREA,AMARILDA NIT: 74961225										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245313	IMPRESO	Sin Proyecto	24680		032026	100370	16/02/2026	925.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE ALBERTO ALEXANDER RAMOS REVOLORIO.
Total por proveedor:									925.00	
CONTRERAS,,,MARIA,INES NIT: 75045591										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244699	IMPRESO	Sin Proyecto	24684		032026	100374	16/02/2026	925.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE KIMBERLY MISHELL CONTRERAS GALICIA.
Total por proveedor:									925.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,,LUCKAN,PAOLO NIT: 75862913										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245227	IMPRESO	Sin Proyecto	24690		032026	100380	16/02/2026	550.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE CRISTEL CORONA TIMOTEA HERNANDEZ PEREZ.
Total por proveedor:									550.00	
LOPEZ,LEMUS,,FELIX, NIT: 75864797										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	199361096	IMPRESO	Sin Proyecto	24764		18022026	100615	18/02/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									500.00	
ARROYO,SALAZAR,GARCIA,ROSITA,CANDELARIA NIT: 75885921										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245725	IMPRESO	Sin Proyecto	24713		032026	100403	16/02/2026	928.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE ROSY SARAI GARCIA ARROYO.
Total por proveedor:									928.00	
CRISTALES,GARCIA,,MARTA,JULIA NIT: 76341925										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244465	IMPRESO	Sin Proyecto	24674		032026	100364	16/02/2026	550.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE EMERSON ALDANY CHAVARRIA CRISTALES.
Total por proveedor:									550.00	
JUAREZ...MIRIAM.LEONARDA NIT: 76668711										



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

Página: Página 55 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245229	IMPRESO	Sin Proyecto	24689		032026	100379	16/02/2026	425.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE ERWIN ALBERTO BOTEJO JUAREZ.
Total por proveedor:									425.00	
VASQUEZ,MUÑOZ,,OSCAR,JEREMIAS NIT: 76944174										
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	199892799	IMPRESO	Sin Proyecto	24815	AD678E141873109	101206		26/02/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL BANDA VASQUEZ, EN APOYO PARA AMENIZAR EVENTO CULTURAL EN ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, EL 15 DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									2,500.00	
GRUPO R2C SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77055721										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99431415	CREADO	Sin Proyecto	31	6F5B8E912979589	-		25/02/2026	60.00	ALIMENTOS POR ENTREGA DE VIVERES A NIÑOS DE LA ALDEA LA UNION EMPADRONADOS POR BETHEL.
Total por proveedor:									60.00	
DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897										
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	98949569	CREADO	Inversión Social	31	0847844124409056	-		04/02/2026	249.40	MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	98944706	CREADO	Inversión Social	31	81E232A83737207	-		04/02/2026	650.75	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	98948108	CREADO	Inversión Social	31	3C5F18928708866	-		04/02/2026	850.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	98988902	CREADO	Inversión Social	31	9AFC8B17718513	-		06/02/2026	509.64	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	98988571	CREADO	Inversión Social	31	411BA7688377291	-		06/02/2026	154.90	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	98988019	CREADO	Inversión Social	31	020EED138137151	-		06/02/2026	77.71	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99015079	CREADO	Inversión Social	31	8E59B1039290309	-		09/02/2026	928.98	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99012337	CREADO	Inversión Social	31	D771AB128192462	-		09/02/2026	102.05	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99013845	CREADO	Inversión Social	31	CA07B8E22688079	-		09/02/2026	919.20	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99013478	CREADO	Inversión Social	31	C3160D593685757	-		09/02/2026	848.09	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99011948	CREADO	Inversión Social	31	2C1C46826845681	-		09/02/2026	474.10	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99012185	CREADO	Inversión Social	31	503687312706285	-		09/02/2026	247.05	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99037718	CREADO	Inversión Social	31	0212EA613277760	-		10/02/2026	573.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99037790	CREADO	Inversión Social	31	657C9A879824774	-		10/02/2026	299.20	UROBERRY FEM TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98944794	CREADO	Sin Proyecto	31	30350F728054163	-		10/02/2026	791.19	DEBLAX VITAMINA, DAZEL TABLETAS, DEROVIT VITAMINA Y ENANTYUM SOBRE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99037870	CREADO	Inversión Social	31	23679AA15226810	-		10/02/2026	298.39	OATEOCARE 30 CAPSULAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98944162	CREADO	Sin Proyecto	31	24E4FC442030071	-		10/02/2026	188.90	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99037962	CREADO	Inversión Social	31	FF2B4DE25654264	-		10/02/2026	189.64	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98937736	CREADO	Sin Proyecto	31	035820327145867	-		10/02/2026	962.70	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98944894	CREADO	Sin Proyecto	31	4B4E9C2302221112	-		10/02/2026	329.30	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98937624	CREADO	Sin Proyecto	31	4EBE127394273114	-		10/02/2026	354.25	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99063701	CREADO	Inversión Social	31	791191C:33905897	-		11/02/2026	135.00	OXIMETRO CON PULSO CARDIACO APOYO DE FATURA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98965183	CREADO	Sin Proyecto	31	4C675AA113654494	-		11/02/2026	865.00	BILAXTEN COMPRIMIDOS, NASAMIST HIPERTONICO Y FLIXOTIDE INHALADOR MEDIAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99063909	CREADO	Inversión Social	31	9DEE37E169364961	-		11/02/2026	101.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98962587	CREADO	Sin Proyecto	31	F7DB02E373438951	-		11/02/2026	889.25	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98964907	CREADO	Sin Proyecto	31	0FD5D6C417656211	-		11/02/2026	600.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99063820	CREADO	Inversión Social	31	2174880:39998785	-		11/02/2026	51.97	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98962672	CREADO	Sin Proyecto	31	BC0714E403808571	-		11/02/2026	649.39	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	98965107	CREADO	Sin Proyecto	31	8FCB40228668926	-		11/02/2026	820.45	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99114960	CREADO	Inversión Social	31	31E5DA3124834881	-		12/02/2026	332.80	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99109801	CREADO	Inversión Social	31	F7C836B300176341	-		12/02/2026	346.65	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99114764	CREADO	Sin Proyecto	31	DAC1CB623526011	-		12/02/2026	752.80	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99113185	CREADO	Inversión Social	31	083ACC406298771	-		12/02/2026	366.50	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99135801	CREADO	Inversión Social	31	4F61275127537756	-		13/02/2026	685.09	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA 19 DE SEPTIEMBRE.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99136943	CREADO	Inversión Social	31	CE038E3392877191	-		13/02/2026	102.05	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA 19 DE SEPTIEMBRE.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99166764	CREADO	Inversión Social	31	47B43A1283346771	-		16/02/2026	400.84	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99163236	CREADO	Inversión Social	31	B6489B613236475	-		16/02/2026	618.39	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99169291	CREADO	Inversión Social	31	E3DF79E271274801	-		16/02/2026	518.90	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99208448	CREADO	Inversión Social	31	F0375C8244261119	-		17/02/2026	552.80	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99208179	CREADO	Inversión Social	31	C26E3F5259288351	-		17/02/2026	292.80	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99210613	CREADO	Inversión Social	31	977DAB117206511	-		17/02/2026	700.64	MEDICAMENTOS A PEROSNA DE ESASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99244084	CREADO	Inversión Social	31	BEFCF0134219571	-		18/02/2026	593.40	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LAS MARIAS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99243529	CREADO	Inversión Social	31	353CACF373983211	-		18/02/2026	164.10	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99235095	CREADO	Inversión Social	31	12AA850145059271	-		18/02/2026	940.56	NEXIUM 40MG* 28 TABLETAS, DONACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN SEBASTIAN
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99235203	CREADO	Inversión Social	31	DB64710113590461	-		18/02/2026	102.05	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO CHAMPOTE.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99241294	CREADO	Inversión Social	31	42BF04E911100581	-		18/02/2026	158.61	DOLO TETRAVIT PLUS * 1 DOSIS, DOLO NEUROBIN XR X TABLETA, MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD ALDEA SAN MARTIN



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

Página: Página 57 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99243820	CREADO	Inversión Social	31	2D66913	12587044	-	18/02/2026	893.85	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LAS MARIAS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99289386	CREADO	Inversión Social	31	38C09E3	19475535	-	19/02/2026	733.00	SARGENTOR FORTE AMPOLLAS, MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99313573	CREADO	Inversión Social	31	919559D	40021709	-	20/02/2026	653.39	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99313036	CREADO	Inversión Social	31	8C1B04A	26268618	-	20/02/2026	451.09	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99313394	CREADO	Inversión Social	31	BA619204	2731604	-	20/02/2026	786.01	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99443572	CREADO	Inversión Social	31	39AFDB	21003819	-	25/02/2026	238.04	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO SANTO DOMINGO.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99468648	CREADO	Inversión Social	31	E6F5EF	389163726	-	26/02/2026	659.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99493441	CREADO	Inversión Social	31	B879F81	29149290	-	26/02/2026	641.66	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99493758	CREADO	Inversión Social	31	68BDEA	31330325	-	26/02/2026	539.24	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99493991	CREADO	Inversión Social	31	DA70D1	119229739	-	26/02/2026	671.60	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99469132	CREADO	Inversión Social	31	2A260E	025438001	-	26/02/2026	191.61	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99494361	CREADO	Inversión Social	31	E35E678	27906736	-	26/02/2026	529.40	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									28,727.37	
MORALES,SALGUERO,,ANA,LETICIA NIT: 77404912 01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244661	IMPRESO	Sin Proyecto	24686	032026	100376	16/02/2026	790.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE ERICK OTTONIEL RUIZ MORALES.	
Total por proveedor:									790.00	
ZECEÑA,GONZALEZ,,MARIA,AUDELIA NIT: 77561104 01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199365584	IMPRESO	Sin Proyecto	24734	042026	100617	18/02/2026	400.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE CESAR ADRIAN SANTOS ZECEÑA.	
Total por proveedor:									400.00	
VASQUEZ,MORALES,,FRANCISCO,JAVIER NIT: 77837398 31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199699436	IMPRESO	Inversión Social	24716	855374C	39162531	101067	24/02/2026	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES MALLAS Y UNIFORMES PARA APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199699434	IMPRESO	Inversión Social	24716	855374C	39162531	101067	24/02/2026	1,500.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES MALLAS Y UNIFORMES PARA APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	199699437	IMPRESO	Inversión Social	24716	855374C	39162531	101067	24/02/2026	720.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES MALLAS Y UNIFORMES PARA APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	199699433	IMPRESO	Inversión Social	24716	855374C	39162531	101067	24/02/2026	3,200.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES MALLAS Y UNIFORMES PARA APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	199699435	IMPRESO	Inversión Social	24716	855374C	39162531	101067	24/02/2026	2,500.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES MALLAS Y UNIFORMES PARA APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									9,920.00	
KIELSA FARMACEUTICA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77928644 20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	98948226	CREADO	Inversión Social	31	C95E19C	19361330	-	04/02/2026	231.71	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 266	98987904	CREADO	Inversión Social	31	E6BAFFC398860631	-		06/02/2026	60.50	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	98988459	CREADO	Inversión Social	31	80AB88B234266631	-		06/02/2026	446.21	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	98988300	CREADO	Inversión Social	31	8FE0EB4794445881	-		06/02/2026	312.88	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 266	98947621	CREADO	Sin Proyecto	31	19099ED865354181	-		10/02/2026	187.08	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
31-0151-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99053072	CREADO	Inversión Social	31	08ACDB419078471	-		10/02/2026	180.97	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN MIGUEL AROCHE.
21-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 266	98937500	CREADO	Sin Proyecto	31	CC65C6177991181	-		10/02/2026	270.21	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99063435	CREADO	Inversión Social	31	09E8245183633521	-		11/02/2026	132.30	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NUEVA LIBERTAD.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99114375	CREADO	Inversión Social	31	ADAC9E226861341	-		12/02/2026	397.11	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99136015	CREADO	Inversión Social	31	4F6AFF6261162861	-		13/02/2026	89.28	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA 19 DE SEPTIEMBRE.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99168822	CREADO	Inversión Social	31	563A1711424517731	-		16/02/2026	354.90	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99210037	CREADO	Inversión Social	31	AD58281395688631	-		17/02/2026	41.57	MEDICAMENTOS A PEROSNA DE ESASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99394412	CREADO	Inversión Social	31	A68B4BC338777141	-		24/02/2026	572.69	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,277.41	
RAMOS,ROGEL,,HEBER,ANIBAL NIT: 7974485										
01 00 000 015 000 199	199153507	IMPRESO	Sin Proyecto	24659	21BD7Df165506571	100336	13/02/2026	10,800.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA VEHICULO EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, TOYOTA 22R PO474DNQ.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									10,800.00	
FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS NIT: 7978901										
20 02 001 001 000 266	98949722	CREADO	Inversión Social	31	A5DE532384010231	-		04/02/2026	788.00	MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	98994891	CREADO	Inversión Social	31	3183BF5100599631	-		06/02/2026	318.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	98988643	CREADO	Inversión Social	31	D14F9BC272979111	-		06/02/2026	638.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99015256	CREADO	Inversión Social	31	7161264/204099001	-		09/02/2026	54.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 266	98961864	CREADO	Sin Proyecto	31	0D04729724623801	-		11/02/2026	636.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	98962445	CREADO	Sin Proyecto	31	40ED3F3245283451	-		11/02/2026	824.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	98962899	CREADO	Sin Proyecto	31	92BFF72259799501	-		11/02/2026	228.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	98962759	CREADO	Sin Proyecto	31	C3E9C8f222973671	-		11/02/2026	240.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	98962997	CREADO	Sin Proyecto	31	47CBE0C345066831	-		11/02/2026	316.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99132480	CREADO	Inversión Social	31	C6D469C213714561	-		13/02/2026	73.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99162611	CREADO	Inversión Social	31	BBB405C389823241	-		16/02/2026	346.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99208273	CREADO	Inversión Social	31	B35DA4f302155471	-		17/02/2026	789.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99208774	CREADO	Inversión Social	31	C428FB812790861	-		17/02/2026	146.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99234941	CREADO	Inversión Social	31	B910DA413688674	-		18/02/2026	539.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO CHAMPOTE.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99394065	CREADO	Inversión Social	31	2A9A82032293724	-		24/02/2026	336.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99468850	CREADO	Inversión Social	31	95A5B92408454810	-		26/02/2026	944.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									7,215.00	
SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 7993765						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99240318	CREADO	Sin Proyecto	31	BDD9C5129421900	-		18/02/2026	103.00	DON CALZONE ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99242332	CREADO	Sin Proyecto	31	09866B028124293	-		18/02/2026	124.00	2 EMPANIZADO, 2 LATA+CHIP, 4 AGUA PURA, ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTE A CLINICAS UNAERD A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS
Total por proveedor:									227.00	
SANTOS,BARRIENTOS,,JOSE,ROBERTO				NIT: 80537812						
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199800460	IMPRESO	Sin Proyecto	24619	042026	100263		10/02/2026	7,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 04-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR VISITAS TECNICAS POR INTRODUCCION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE.
Total por proveedor:									7,000.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN				NIT: 80859704						
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	199806765	IMPRESO	Sin Proyecto	24789	655A72155923542	101162		25/02/2026	11,750.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE MARIMBA MUSICA EN VIVO, GRUPO HERMANOS GRAJEDA, PRESENTACION EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA EL 21 Y 28 DE OCTUBRE Y 5 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LAS CANCHAS DE ALDEA SAN RAFAEL EL 23 DE OCTUBRE Y ALDEA LA FAJA EL 6 DE NOVIEMBRE.
Total por proveedor:									11,750.00	
VASQUEZ,VILLEDA,,BELIN,DAGOBERTO				NIT: 81265433						
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99447580	CREADO	Sin Proyecto	31	2759EF241525758	-		25/02/2026	420.00	PIÑATAS Y BOLSAS DE DULCES PARA FESTEJOS CON NIÑOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99447642	CREADO	Sin Proyecto	31	2759EF241525758	-		25/02/2026	500.00	PIÑATAS Y BOLSAS DE DULCES PARA FESTEJOS CON NIÑOS.
Total por proveedor:									920.00	
VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO				NIT: 8163553						
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	199367587	IMPRESO	Inversión Social	24765	8B01185118981390	100630		18/02/2026	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, VISITA TECNICA POR REPORTE DE FALLAS EN UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA.
17 09 001 001 000 174 22-0101-0001 00	199367579	IMPRESO	Inversión Social	24766	9CE23D18024104	100631		18/02/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, CON PODA DE ARBOLES EN CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, REUBICACION DE 6 ACOMETIDAS DE 120 VOLTIOS Y CAMBIO DE 1 POSTE DE MADERA DE 25 PIES CON PERNO DE OJO..
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	199367548	IMPRESO	Inversión Social	24767	8EBFDE39352594	100632		18/02/2026	13,135.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO DE 2 POSTES DE CHAPA DE 30 PIES, 400 MTS DE CABLE TRIPLEX NO 6, 6 PERNOS DE OJO, 4 TUERCAS DE OJO, 8 LAMPARAS DE CANASTA, 3 CONECTORES DE PERFORACION.
Total por proveedor:									16,435.00	
HERNANDEZ.DAVILA..MARIA.ADELINA				NIT: 81778872						



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

Página: Página 60 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199367612	IMPRESO	Sin Proyecto	24737	042026	100629	18/02/2026	1,075.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE SINDI GABRIELA REVOLORIO HERNANDEZ.
Total por proveedor:								1,075.00	
XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA NIT: 82									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	199055781	IMPRESO	Sin Proyecto	24650	279058	100317	12/02/2026	9,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA A LA 38 CIA DE BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	199055597	IMPRESO	Sin Proyecto	24654	279059	100318	12/02/2026	9,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA A LA 38 CIA DE BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								18,000.00	
FU LAI SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82531234									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98942838	CREADO	Sin Proyecto	31	D32AF3685093955	-	04/02/2026	152.00	ARROZ Y CHAO MEIN MIXTO POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DEL DIA DE ITZAMA A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99064495	CREADO	Sin Proyecto	31	6074632138672981	-	11/02/2026	516.50	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE VISUALIZA A CHEQUEOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99392756	CREADO	Sin Proyecto	31	FF29934164941516	-	24/02/2026	340.00	ALIMENTOS POR TRASLADO Y ASESORIA A CLINICAS DE ITZAMNA EN CIUDAD CAPITAL.
Total por proveedor:								1,008.50	
SALGUERO,BARRERA,,OLGA,MARIA NIT: 82618828									
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	199686865	IMPRESO	Sin Proyecto	24693	B79BA9C15657371	101039	24/02/2026	10,080.00	Pago de POR COMPRA DE PASTELES QUE FUERON ENTREGADOS A DIFERENTES CASERIOS Y ALDEAS POR DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
Total por proveedor:								10,080.00	
REYES,NAVICHOQUE,,CARLOS,ADOLFO NIT: 82768862									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	199893168	IMPRESO	Sin Proyecto	24818	0E206F287564672	101208	26/02/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL CONSENTIDOS, PARA AMENIZACION DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL EN FINCA EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 25 DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								7,500.00	
MEDRANO,GONZALEZ,,REYNA,LUZ NIT: 8309426									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99135355	CREADO	Sin Proyecto	31	2C6BF0C14334881	-	13/02/2026	937.50	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION CON LIDERESAS EN DIFERENTES COMUNIDADES.
Total por proveedor:								937.50	
MENDEZ,FERNANDEZ,,OLIVA,ELIZABETH NIT: 84055723									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99249163	CREADO	Sin Proyecto	31	2D4A64116886851	-	18/02/2026	430.00	HOSPEDAJE A PERSONAL DE VISUALIZA QUE REALIZARON JORNADA OFTAMOLOGIA EN ALDEA NANCINTA.
Total por proveedor:								430.00	
BARRIENTOS,AMAYA,,ODILIA, NIT: 84440309									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99290032	CREADO	Sin Proyecto	31	39F1A4E20556189	-	19/02/2026	680.00	ALIMENTOS A PERSONAL DE IUSI POR INSPECCION DE INMUEBLES EN EL AHUMADO Y HAWAI.
Total por proveedor:								680.00	
GRUPO TOBRA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 84518227									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99238436	CREADO	Sin Proyecto	31	0C0DB1E71101650	-	18/02/2026	150.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMOSIALISIS.
Total por proveedor:								150.00	
REGALADO,MONZON,,JUAN,ANIBAL NIT: 86357271									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99393890	CREADO	Sin Proyecto	31	757271B:17289873	-	24/02/2026	485.00	ALMUERZO POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									485.00	
GONZALEZ,,JEFFREY,ANIBAL FEDERICO NIT: 86552325										
01 00 000 015 000 211	98938168	CREADO	Sin Proyecto	31	63E2450	233087118	-	04/02/2026	368.00	ALIMENTOS POR TRASLADO Y ASESORIA A PACIENTES RENALES HACIA CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									368.00	
LEMUS,SARCEÑO,,MARIA,DELFINA NIT: 86720023										
01 00 000 015 000 416	199244901	IMPRESO	Sin Proyecto	24697	032026	100387	16/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE DARLIN YAMILET BONILLA LEMUS.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									450.00	
LOPEZ,GARCIA,,ALVARO,JULIO NIT: 8695261										
17 01 001 001 000 029	199923415	IMPRESO	Inversión Social	24839	53DA74935367348	101219	26/02/2026	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 FEBRERO DE 2026.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,000.00	
GOMEZ,ZETINO,,SUSANA,DANIRA NIT: 8703450										
01 00 000 015 000 268	99237545	CREADO	Sin Proyecto	31	AC326A	1297305761	-	18/02/2026	672.00	24 DOCENAS DE PELOTAS PEQUEÑAS, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA LA MORENA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									672.00	
PEREZ,MARTINEZ,,ELEAZAR,ASAEI NIT: 87360683										
01 00 000 015 000 233	199154240	IMPRESO	Sin Proyecto	24476	95312C5	15064932	100344	13/02/2026	2,940.00	Pago de POR COMPRA DE PLAYERAS MANGA LARGA, PARA LOS RECOLECTORES DE DECHECHOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 196	199891936	IMPRESO	Sin Proyecto	24798	90615CE	40760974	101197	26/02/2026	7,800.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y DISCO EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS EN BARRIO SANTIAGO LOS DIAS 03, 05, 12 Y 26/07/2025, Y EN BARRIO EL MILAGRO EL 16/04/2025.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 196	199891998	IMPRESO	Sin Proyecto	24800	6781216	10693036	101198	26/02/2026	15,300.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y SERVICIO DE DISCO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, EN ALDEA PIEDRA GRANDE, ALDEA EL SANATE, BARRIO SANTIAGO, ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, COLONIA SAN CARLOS, ALDEA SAN RAFAEL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									26,040.00	
LIMA,MONTES DE OCA,,JOSE,CARLOS NIT: 88058859										
01 00 000 015 000 196	198998360	IMPRESO	Sin Proyecto	24634	06721D3	13906271	100291	11/02/2026	17,100.00	Pago de POR SERVICIO DE ATENCION Y ALIMENTACION, EN APOYO POR ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA SOCIAL CON VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025.
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:									17,100.00	
ESCOBAR,GUEVARA,GARCIA,MIRNA,LILI NIT: 88461904										
01 00 000 015 000 416	199244548	IMPRESO	Sin Proyecto	24668	032026	100358	16/02/2026	835.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE EDY EMANUEL GARCIA ESCOBAR.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									835.00	
MELGAR.MIJANGOS.,LESTER,RAMIRO NIT: 88843122										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199087067	IMPRESO	Sin Proyecto	24655	12022026	100328	12/02/2026	2,115.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COORDINADOR DE LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR PREPARACION DE REFACCIONES EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO.
Total por proveedor:								2,115.00	
BENITEZ,NAJARRO,,MARCO,AURELIO NIT: 89790480									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99065563	CREADO	Sin Proyecto	31	F2B466389038854	-	11/02/2026	244.00	LIBRAS DE POLLO PARA TALLER DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99249182	CREADO	Sin Proyecto	31	5A56D1612538792	-	18/02/2026	444.00	28 LIBRAS DE POLLO PARA TALLERES DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								688.00	
AGUILAR,RODRIGUEZ,,JOSUE,DAVID NIT: 90042018									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99289742	CREADO	Sin Proyecto	31	4653ECC17857440	-	19/02/2026	140.00	ALIMENTOS COMBO PARA LOS AMIGOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								140.00	
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98948913	CREADO	Sin Proyecto	31	03046C321415400	-	04/02/2026	408.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISI.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98940428	CREADO	Sin Proyecto	31	39BAFF220403084	-	04/02/2026	98.00	COMBO DE CAMPERO A PERSONAL DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98944493	CREADO	Sin Proyecto	31	46EE1E14779853	-	04/02/2026	155.00	MENU CAMPERO CHAMPURRADA Y FLAN PARA SERVICIOS DE LOS HUERTO DE SECTOR MONTAÑA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98949853	CREADO	Sin Proyecto	31	94C4FF632956925	-	04/02/2026	464.00	ALIMENTOS POR TRASLADO A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS DE VISUALIZA A EVALUACION.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98969231	CREADO	Sin Proyecto	31	DB61C2f27150420	-	05/02/2026	735.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE CASERIO GUDIELA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98965677	CREADO	Sin Proyecto	31	F5F7896330541929	-	05/02/2026	139.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98969411	CREADO	Sin Proyecto	31	B9BDF3138169676	-	05/02/2026	166.50	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE VISUALIZA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98969069	CREADO	Sin Proyecto	31	8D49DDf34479339	-	05/02/2026	808.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE CASERIO GUDIELA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98968945	CREADO	Sin Proyecto	31	DF0A91722250946	-	05/02/2026	1,449.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE CASERIO GUDIELA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99016778	CREADO	Sin Proyecto	31	486E50417704726	-	09/02/2026	348.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99015841	CREADO	Sin Proyecto	31	D5843C517663461	-	09/02/2026	207.00	ENSALADA, FLAN, COMBOS DE POLLO PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99012089	CREADO	Sin Proyecto	31	DFFD9D12898344	-	09/02/2026	130.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99016567	CREADO	Sin Proyecto	31	961077F 34905307	-	09/02/2026	151.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE DONACION MALTA DE CIUDAD CAPITAL A BODEGA MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99041422	CREADO	Sin Proyecto	31	7676868f34206045	-	10/02/2026	210.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE DONACION MALTA DE CIUDAD CAPITAL HACIA BODEGAS LA TERMINAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99041838	CREADO	Sin Proyecto	31	D168D7097211344	-	10/02/2026	693.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99038752	CREADO	Sin Proyecto	31	88DBA6f25886251	-	10/02/2026	51.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE DONACION MALTA DE CIUDAD CAPITAL A BODEGA MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99043774	CREADO	Sin Proyecto	31	7AA35EC27038369	-	10/02/2026	804.00	ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE ESCUELA EL OBRAJE.



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

Página: Página 63 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99065131	CREADO	Sin Proyecto	31	7B34FC0274774601	-		11/02/2026	670.00	ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA DE ALDEA EL OBRAJE.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99065040	CREADO	Sin Proyecto	31	F894CD9805195561	-		11/02/2026	804.00	ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA DE ALDEA EL OBRAJE.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99110231	CREADO	Sin Proyecto	31	3848E29280895591	-		12/02/2026	704.00	ALIMENTOS PARA TALLER DE JOVENES PROTAGONISTAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99109911	CREADO	Sin Proyecto	31	F6B3EC9274984431	-		12/02/2026	704.00	ALIMENTOS PARA TALLER DE JOVENES PROTAGONISTAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99110018	CREADO	Sin Proyecto	31	A40E07F184230011	-		12/02/2026	704.00	ALIMENTOS PARA TALLER DE JOVENES PROTAGONISTAS.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99132638	CREADO	Sin Proyecto	31	5246FFA286551581	-		13/02/2026	157.00	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA DE LA MUNIPALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99170378	CREADO	Sin Proyecto	31	7242C35142437791	-		16/02/2026	1,122.00	33 LOM POLLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIA LOS CONACASTES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99160266	CREADO	Sin Proyecto	31	503221E316481831	-		16/02/2026	251.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE DONACION MALTA DE CIUDAD CAPITAL HACIA BODEGA MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99205761	CREADO	Sin Proyecto	31	FCC54A161515251	-		17/02/2026	1,122.00	33 LON POLLO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIA LOS CONACASTES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99221280	CREADO	Sin Proyecto	31	F7D4F23563367271	-		17/02/2026	427.00	JUGOS, CAFE Y OMELETLE PARA CONVIVENCIA CON NIÑOS DE ESCUELA DE BARRIO EL MILAGRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99205866	CREADO	Sin Proyecto	31	E2F08CF266228721	-		17/02/2026	1,156.00	34 LON POLLO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN COLONIA LOS CONACASTES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99207892	CREADO	Sin Proyecto	31	16A3F8F269597401	-		17/02/2026	110.00	COMBOS CAMPERO POR REUNION CON PERSONAS DE SUBSIDIOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99249588	CREADO	Sin Proyecto	31	6CBB8D126407841	-		18/02/2026	235.00	PAPAS, PAN, PZ TRADICIONALES Y COMBOS CAMPERO POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99234878	CREADO	Sin Proyecto	31	6517ADC191281751	-		18/02/2026	1,080.50	1 MENU HUEVOS RANCH, 1 CAFE CON CREMA, 28 LONCERAS DE POLLO, 28 ORDEN DE TORTILLA, DE ALIMENTOS POR CONVIVENCIA COM NIÑOS DE LA ESCUELA DE ALDEA CASERIO LA UNION
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99236276	CREADO	Sin Proyecto	31	0559DC8119178871	-		18/02/2026	228.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE ITZMNA A REALIZARSE TRATAMIENTO DE DE LA VISTA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99241067	CREADO	Sin Proyecto	31	5F898E8330519441	-		18/02/2026	1,245.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DE ESCUELITA DE BARRIO EL MILAGRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99234565	CREADO	Sin Proyecto	31	B265DB2104911921	-		18/02/2026	833.00	17 CAMPERITOS TRADICIONALES, ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DE LA ESCUELA DE ALDEA CASERIO LA UNION
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99238638	CREADO	Sin Proyecto	31	B3672A6335054611	-		18/02/2026	116.00	ALIMENTOS POR ENTREGA DE VIVERES A PERSONAS DE CASERIO LOTES CASAS VIEJAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99247165	CREADO	Sin Proyecto	31	A15176B222123121	-		18/02/2026	490.00	10 COMBOS DE CAMPERO, POR CELEBRACION POR EL DIA DEL NIÑO CON ALUMNOS DE LA ESCUELITA BARRIO EL MILAGRO
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99445858	CREADO	Sin Proyecto	31	19157FC125857231	-		25/02/2026	326.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99469801	CREADO	Sin Proyecto	31	D2DAF4236239401	-		26/02/2026	90.00	ALIMENTO A MENSAJERO MUNIIPAL POR VIAJAR A LA CALZADA DE LAS PALMERAS EN RETAULEU.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99537643	CREADO	Sin Proyecto	31	A12D200268489841	-		27/02/2026	82.50	ALIMENTOS A PERSONAL DE ALBAÑILERIA EN COMISION A CIUDAD CAPITAL.

Total por proveedor: 19,673.50

REGALADO,SALAZAR,,FABIANA,DE JESUS NIT: 90716655

01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199244856	ANULADO	Sin Proyecto	24700	032026	100390	16/02/2026	450.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE JUAN CARLOS CORTEZ REGALADO.
--	-----------	---------	--------------	-------	--------	--------	------------	--------	---

Total por proveedor: 450.00

MEZA,VASQUEZ,,LEOPOLDO, NIT: 90890833



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

Página: Página 64 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99283831	CREADO	Sin Proyecto	31	2E6AC4416142991	-		19/02/2026	362.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									362.00	
PERNILLO,ALVEÑO,,AMILCAR, NIT: 91280877										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199922923	IMPRESO	Sin Proyecto	24835	042026	101228		26/02/2026	1,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y AUTORIZADO POR EL CONCEJO EN EL ACTA 04-2026 PUNTO SEGUNDO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR AMILCAR PERNILLO ALVEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									1,000.00	
SALVADOR,SALAZAR,,TOMAS, NIT: 91790131										
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	199157680	IMPRESO	Inversión Social	24513	98E52F010010815	100347		13/02/2026	7,970.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC, DIRECCIONADO PARA MANTENIMIENTO DE PROYECTO AGUA POTABLE EN ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									7,970.00	
CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 92588476										
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565235	IMPRESO	Sin Proyecto	24393	966F7FE18660242	100169		02/02/2026	335.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 01/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565352	IMPRESO	Sin Proyecto	24394	2769DD411941488	100170		02/02/2026	2,110.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 02/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565381	IMPRESO	Sin Proyecto	24395	A36E83B24461406	100171		02/02/2026	1,712.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 03/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565389	IMPRESO	Sin Proyecto	24396	F338510111271059	100172		02/02/2026	1,328.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 04/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565433	IMPRESO	Sin Proyecto	24397	139DE1234240782	100173		02/02/2026	114.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 05/12/2025
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	198565441	IMPRESO	Inversión Social	24398	9D611C537191220	100174		02/02/2026	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. 01/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198565491	IMPRESO	Inversión Social	24399	A27157230165107	100175		02/02/2026	2,421.00	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. EL 01/12/2025.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565502	IMPRESO	Sin Proyecto	24400	2C1C81C34850266	100176		02/02/2026	1,444.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 06/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565521	IMPRESO	Sin Proyecto	24401	F390EC930489486	100177		02/02/2026	1,517.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 08/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565539	IMPRESO	Sin Proyecto	24402	CD2FDFI31568889	100178		02/02/2026	443.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 09/12/2025



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198565561	IMPRESO	Inversión Social	24403	D9ADE6	36348228	100179	02/02/2026	2,057.00	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. EL 02/12/2025.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565589	IMPRESO	Sin Proyecto	24404	F58335A	33635117	100180	02/02/2026	1,189.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 10/12/2025
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	198565629	IMPRESO	Inversión Social	24405	1AFD57E	69469950	100181	02/02/2026	263.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565658	IMPRESO	Sin Proyecto	24406	30C4319	19328544	100182	02/02/2026	1,129.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 11/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198565697	IMPRESO	Inversión Social	24407	BD47FC	14958134	100183	02/02/2026	553.99	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. EL 03/12/2025.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565740	IMPRESO	Sin Proyecto	24408	B6824E6	26602577	100184	02/02/2026	2,766.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 12/12/2025
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	198565763	IMPRESO	Inversión Social	24409	AD06456	14882116	100185	02/02/2026	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. 06/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565792	IMPRESO	Sin Proyecto	24410	AE8D1C	73461197	100186	02/02/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 13/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198565823	IMPRESO	Inversión Social	24411	2805242	71580307	100187	02/02/2026	2,009.00	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. EL 04/12/2025.
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	198565846	IMPRESO	Inversión Social	24412	1F40307	76593588	100188	02/02/2026	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. 08/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198565883	IMPRESO	Sin Proyecto	24413	6FDEF8	116118743	100189	02/02/2026	496.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 14/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198565931	IMPRESO	Inversión Social	24414	89B499F	22608143	100190	02/02/2026	353.00	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. EL 06/12/2025.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198566874	IMPRESO	Sin Proyecto	24415	FFBA15A	46172040	100198	02/02/2026	702.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 15/12/2025
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	198565961	IMPRESO	Inversión Social	24416	DF330D	534114277	100191	02/02/2026	529.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/12/2025



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

Página: Página 66 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	198565987	IMPRESO	Inversión Social	24417	41FB40129050328		100192	02/02/2026	250.00	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. EL 07/12/2025.
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	198566894	IMPRESO	Inversión Social	24418	C2C772838624469		100199	02/02/2026	207.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198566921	IMPRESO	Inversión Social	24419	C70CD4f17967552		100200	02/02/2026	4,246.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 01/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198566006	IMPRESO	Inversión Social	24420	620B77028014872		100193	02/02/2026	2,423.00	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. EL 08/12/2025.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198566959	IMPRESO	Inversión Social	24421	41F35DB22332211		100201	02/02/2026	404.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 01/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198567000	IMPRESO	Inversión Social	24422	B62A83035248067		100202	02/02/2026	7,367.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 02/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198566063	IMPRESO	Inversión Social	24423	3DB0C7f32685614		100194	02/02/2026	2,849.00	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. EL 10/12/2025.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198567028	IMPRESO	Inversión Social	24424	68379B4f17902673		100203	02/02/2026	1,632.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 02/12/2025
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	198567049	IMPRESO	Inversión Social	24425	3CFECD376119311		100204	02/02/2026	367.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.12/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198567107	IMPRESO	Inversión Social	24427	2F1D20A32079382		100205	02/02/2026	165.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 02/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198566108	IMPRESO	Inversión Social	24428	CFAE07f17826617		100195	02/02/2026	1,531.01	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. EL 11/12/2025.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198567176	IMPRESO	Inversión Social	24429	2501C7641256403		100206	02/02/2026	3,580.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 03/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198567190	IMPRESO	Inversión Social	24430	156E79F22269952		100207	02/02/2026	3,608.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 03/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198567217	IMPRESO	Inversión Social	24431	A76932E29539207		100208	02/02/2026	3,167.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 03/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198566120	IMPRESO	Inversión Social	24432	EAD7F2f31209081		100196	02/02/2026	1,140.01	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. EL 12/12/2025.



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

Página: Página 67 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	198566149	IMPRESO	Inversión Social	24434	6F20173.19594775		100197	02/02/2026	2,599.01	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. EL 15/12/2025.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198569640	IMPRESO	Inversión Social	24437	2734574	20102053	100210	02/02/2026	3,176.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.04/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198569674	IMPRESO	Inversión Social	24438	1CCFC9I	13783698	100211	02/02/2026	4,173.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.05/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198569722	IMPRESO	Inversión Social	24439	C0E55E	C21385903	100212	02/02/2026	1,342.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570397	IMPRESO	Inversión Social	24441	D2C532966	145128	100219	02/02/2026	271.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570408	IMPRESO	Inversión Social	24442	8306212	134791276	100220	02/02/2026	3,733.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570420	IMPRESO	Inversión Social	24443	B2B6318	38095612	100221	02/02/2026	3,236.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570481	IMPRESO	Inversión Social	24444	BF0E80A	28710194	100222	02/02/2026	4,420.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 10/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570502	IMPRESO	Inversión Social	24445	64CFE79	39351950	100223	02/02/2026	1,972.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570521	IMPRESO	Inversión Social	24446	6289797	43347259	100224	02/02/2026	3,126.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 11/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198569827	IMPRESO	Inversión Social	24447	114ACA4	29820741	100213	02/02/2026	4,508.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 11/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198569895	IMPRESO	Inversión Social	24448	B9D9927	41138451	100214	02/02/2026	4,272.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 12/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198569906	IMPRESO	Inversión Social	24450	44FA5A5	15148178	100215	02/02/2026	3,013.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 12/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570529	IMPRESO	Inversión Social	24451	933FF46	64902283	100225	02/02/2026	3,670.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 05/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198569933	IMPRESO	Inversión Social	24452	8A77F29	17384266	100216	02/02/2026	3,236.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 13/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198569969	IMPRESO	Inversión Social	24453	1598331	124394185	100217	02/02/2026	1,436.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 13/12/2025
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	198569988	IMPRESO	Inversión Social	24454	D7A9765	44834819	100218	02/02/2026	1,072.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 14/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570564	IMPRESO	Inversión Social	24455	B121084	29936365	100226	02/02/2026	1,509.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 14/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570575	IMPRESO	Inversión Social	24456	9238F8C	10016071	100227	02/02/2026	5,740.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 15/12/2025



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

Página: Página 68 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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 31-0151-0002 00	198570591	IMPRESO	Inversión Social	24457	4514B45	54894631	100228	02/02/2026	3,379.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 15/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198570609	IMPRESO	Inversión Social	24458	22D47EE	22152007	100229	02/02/2026	1,854.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 15/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198570617	IMPRESO	Sin Proyecto	24460	AAA2459	22872253	100230	02/02/2026	220.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE, PARA USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	198571497	IMPRESO	Inversión Social	24461	6F7AA36	11947398	100232	02/02/2026	4,551.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 04/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198571507	IMPRESO	Inversión Social	24462	387885F	148190664	100233	02/02/2026	2,826.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 06/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198571511	IMPRESO	Inversión Social	24463	394B9BF	34743422	100234	02/02/2026	1,395.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 06/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198571516	IMPRESO	Inversión Social	24464	73AEEDF	40937897	100235	02/02/2026	845.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 07/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198571522	IMPRESO	Inversión Social	24465	376499E	180034329	100236	02/02/2026	3,106.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 07/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198571525	IMPRESO	Inversión Social	24466	B80FBAF	26590756	100237	02/02/2026	4,706.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 08/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198571526	IMPRESO	Inversión Social	24467	71CE126	18286021	100238	02/02/2026	2,600.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 08/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198571530	IMPRESO	Inversión Social	24468	A3BA45C	34467549	100239	02/02/2026	837.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 08/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198571532	IMPRESO	Inversión Social	24469	C2E32FC	33064396	100240	02/02/2026	5,344.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 09/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198571490	IMPRESO	Sin Proyecto	24470	5E0262F	36163598	100231	02/02/2026	220.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE, PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	198692413	IMPRESO	Sin Proyecto	24471	82478B8	31863795	100243	04/02/2026	220.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE, PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	198726522	IMPRESO	Inversión Social	24473	4351747	41354859	100253	05/02/2026	1,432.00	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. 05/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253644	IMPRESO	Inversión Social	24517	753CC0C	029631644	100482	17/02/2026	1,950.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 29/12/2025.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253638	IMPRESO	Inversión Social	24518	21246CD	29622444	100483	17/02/2026	913.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 29/1/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253091	IMPRESO	Sin Proyecto	24519	0E181FF	30724761	100425	17/02/2026	4,998.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253636	IMPRESO	Inversión Social	24520	B229385	37314402	100484	17/02/2026	3,736.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/01/2025



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

Página: Página 69 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199253634	IMPRESO	Inversión Social	24521	E0A21C127439432	100485	17/02/2026	2,679.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 30/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253092	IMPRESO	Sin Proyecto	24522	FCC07C:65636316	100426	17/02/2026	1,882.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253625	IMPRESO	Inversión Social	24523	1A38EE842394770	100486	17/02/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.31/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253280	IMPRESO	Inversión Social	24524	B21D92340190781	100465	17/02/2026	3,555.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.22/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253611	IMPRESO	Inversión Social	24525	3EE99F526314203	100487	17/02/2026	1,759.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.31/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253266	ANULADO	Inversión Social	24526	0E5A5E#18441350	100466	17/02/2026	7,556.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.22/12/2025.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199272045	IMPRESO	Inversión Social	24526	0E5A5E#18441350	100489	17/02/2026	7,556.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.22/12/2025.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199260281	ANULADO	Inversión Social	24526	0E5A5E#18441350	100466	17/02/2026	-7,556.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.22/12/2025.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253606	IMPRESO	Inversión Social	24527	AA1632C16870765	100488	17/02/2026	10,844.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.31/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253093	IMPRESO	Sin Proyecto	24528	035D54F16428732	100427	17/02/2026	1,243.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253094	IMPRESO	Sin Proyecto	24529	8379C6442409847	100428	17/02/2026	476.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253095	IMPRESO	Sin Proyecto	24530	C0E9C2E10240196	100429	17/02/2026	1,653.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253355	IMPRESO	Inversión Social	24531	A89175159856010	100468	17/02/2026	1,046.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 23/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253267	IMPRESO	Inversión Social	24532	A961098:19131473	100467	17/02/2026	1,060.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 23/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253353	IMPRESO	Inversión Social	24533	15F8D1E33667331	100469	17/02/2026	3,478.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 23/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253096	IMPRESO	Sin Proyecto	24534	1F76D6020838005	100430	17/02/2026	350.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253097	IMPRESO	Sin Proyecto	24536	FE59D9724759023	100431	17/02/2026	1,479.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253328	IMPRESO	Inversión Social	24537	7B05910:19088202	100470	17/02/2026	1,352.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.23/12/2025



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253098	IMPRESO	Sin Proyecto	24538	C27509A34868628		100432	17/02/2026	875.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253414	IMPRESO	Inversión Social	24539	96DD8A653780638		100471	17/02/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253099	IMPRESO	Sin Proyecto	24540	DD3AA1135006257		100433	17/02/2026	1,702.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253100	IMPRESO	Sin Proyecto	24541	BB5E13142495024		100434	17/02/2026	1,584.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 29/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253412	IMPRESO	Inversión Social	24542	39159D8 12303905		100472	17/02/2026	2,098.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253411	IMPRESO	Inversión Social	24543	41CB2C42440661		100473	17/02/2026	2,174.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253101	IMPRESO	Sin Proyecto	24544	D887FAE16955661		100435	17/02/2026	1,903.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253432	IMPRESO	Inversión Social	24545	EB605A491542441		100474	17/02/2026	3,036.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253102	IMPRESO	Sin Proyecto	24546	16DD55020155777		100436	17/02/2026	707.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 31/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253442	IMPRESO	Inversión Social	24547	BB2A7E134847363		100475	17/02/2026	4,001.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253443	IMPRESO	Inversión Social	24548	0C95B1138332860		100476	17/02/2026	4,054.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253105	IMPRESO	Inversión Social	24549	BB4FE5621079841		100439	17/02/2026	3,455.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTES , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253517	IMPRESO	Inversión Social	24550	F70B51D41249841		100477	17/02/2026	4,855.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253106	IMPRESO	Inversión Social	24551	67BF536 10889647		100440	17/02/2026	1,311.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253505	IMPRESO	Inversión Social	24552	F0262FC24155450		100478	17/02/2026	91.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253107	ANULADO	Inversión Social	24553	FCC836E37241666		100441	17/02/2026	385.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199267872	IMPRESO	Inversión Social	24553	FCC836E37241666		100490	17/02/2026	385.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199260648	ANULADO	Inversión Social	24553	FCC836E37241666		100441	17/02/2026	-385.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/12/2025



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199253495	IMPRESO	Inversión Social	24554	2AB66AC39250999		100479	17/02/2026	1,222.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253494	IMPRESO	Inversión Social	24555	8C72F3127841825		100480	17/02/2026	3,191.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	199253492	IMPRESO	Inversión Social	24556	F80AFAE29640139		100481	17/02/2026	4,678.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 29/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199267836	IMPRESO	Inversión Social	24557	908D2F512187250		100491	17/02/2026	1,981.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253108	ANULADO	Inversión Social	24557	908D2F512187250		100442	17/02/2026	1,981.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199260579	ANULADO	Inversión Social	24557	908D2F512187250		100442	17/02/2026	-1,981.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253109	IMPRESO	Inversión Social	24558	B96E46B35748778		100443	17/02/2026	198.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253125	IMPRESO	Inversión Social	24559	AAC267329743054		100449	17/02/2026	12,233.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253110	IMPRESO	Inversión Social	24560	3F2AB1C33593270		100444	17/02/2026	430.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253126	IMPRESO	Inversión Social	24561	7EF4C8E12945506		100450	17/02/2026	261.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253111	IMPRESO	Inversión Social	24562	8C9031C21035254		100445	17/02/2026	1,276.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253127	IMPRESO	Inversión Social	24563	D952AE335167470		100451	17/02/2026	992.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253112	IMPRESO	Inversión Social	24564	D83E2AF42259583		100446	17/02/2026	546.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 29/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253113	IMPRESO	Inversión Social	24565	5A3F17D17438674		100447	17/02/2026	991.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253131	IMPRESO	Inversión Social	24566	C403BE40327746		100452	17/02/2026	4,850.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253114	IMPRESO	Inversión Social	24567	F594E6B42067079		100448	17/02/2026	594.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 31/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199305669	IMPRESO	Inversión Social	24568	CA6C25521772871		100561	17/02/2026	2,547.00	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. 16/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199305766	IMPRESO	Inversión Social	24569	D3BB4D37356353		100562	17/02/2026	793.00	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. 17/12/2025



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

Página: Página 72 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199305632	IMPRESO	Inversión Social	24570	7EE5C6433650307		100563	17/02/2026	2,203.00	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. 18/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199305595	IMPRESO	Inversión Social	24571	B06B02016987783		100564	17/02/2026	1,235.00	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. 19/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253129	IMPRESO	Inversión Social	24572	9D2D8B275971104		100453	17/02/2026	1,207.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/12/2025
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	199253128	IMPRESO	Inversión Social	24573	B42E54512395645		100454	17/02/2026	1,903.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253134	IMPRESO	Inversión Social	24574	4234CD470669253		100455	17/02/2026	5,057.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199278565	IMPRESO	Inversión Social	24575	10531E329325567		100495	17/02/2026	3,691.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/01/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253133	IMPRESO	Inversión Social	24576	B45DA2498023988		100456	17/02/2026	3,139.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/12/2025
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	199253103	IMPRESO	Sin Proyecto	24577	F16F84B31636195		100437	17/02/2026	100.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253132	IMPRESO	Inversión Social	24578	F4F343B14925337		100457	17/02/2026	1,418.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253137	IMPRESO	Inversión Social	24579	5D569EC78710447		100458	17/02/2026	2,530.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253136	IMPRESO	Inversión Social	24580	FD0FB8C41011284		100459	17/02/2026	2,220.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253135	IMPRESO	Inversión Social	24581	064805011893644		100460	17/02/2026	392.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/12/2025
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199253104	IMPRESO	Sin Proyecto	24582	FE7553038991488		100438	17/02/2026	100.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTES , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253144	IMPRESO	Inversión Social	24583	8A8166D41812164		100461	17/02/2026	5,492.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199305842	IMPRESO	Inversión Social	24584	17824D822956862		100565	17/02/2026	953.00	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. 20/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253140	IMPRESO	Inversión Social	24585	7482835129813810		100462	17/02/2026	4,005.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199253139	IMPRESO	Inversión Social	24586	8D5AFB118253926		100463	17/02/2026	4,525.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/12/2025



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

Página: Página 73 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199305988	IMPRESO	Inversión Social	24587	78352EB	35974208	100566	17/02/2026	1,369.99	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. 21/12/2025
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199253149	IMPRESO	Inversión Social	24588	0A11560	22501328	100464	17/02/2026	785.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.21/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199306065	IMPRESO	Inversión Social	24590	0304137	27296570	100567	17/02/2026	3,297.00	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. 22/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199306179	IMPRESO	Inversión Social	24591	A9C7402	27245322	100568	17/02/2026	3,930.00	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. 23/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199278786	IMPRESO	Inversión Social	24592	80D8436	22290668	100496	17/02/2026	720.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.02/01/22026
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199306208	IMPRESO	Inversión Social	24593	75D5A8C	39463359	100569	17/02/2026	350.00	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. 25/12/2025
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199306269	IMPRESO	Inversión Social	24594	EF0C2C	28158384	100570	17/02/2026	545.00	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. 26/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289001	IMPRESO	Inversión Social	24595	41F1800	21269895	100507	17/02/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.02/01/2026
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199306399	IMPRESO	Inversión Social	24596	DB58CF	10364032	100571	17/02/2026	320.00	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. 28/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199278896	IMPRESO	Inversión Social	24597	32C4146	21796148	100497	17/02/2026	1,235.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.03/01/2026.
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199306451	IMPRESO	Inversión Social	24598	B4244B1	13615307	100572	17/02/2026	3,634.00	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. 29/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199279270	IMPRESO	Inversión Social	24599	0736A3B	54658850	100498	17/02/2026	832.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.04/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199279395	IMPRESO	Inversión Social	24600	DF6C53F	93266234	100499	17/02/2026	399.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.04/01/2026



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

Página: Página 74 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199306504	IMPRESO	Inversión Social	24601	1807B76	40500783	100573	17/02/2026	1,520.00	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. 30/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199279441	IMPRESO	Inversión Social	24602	404A9D129472379		100500	17/02/2026	6,005.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.05/01/2026
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	199306570	IMPRESO	Inversión Social	24603	C30BBF	21648018	100574	17/02/2026	1,137.00	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. 31/12/2025
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199279498	IMPRESO	Inversión Social	24604	83B01B523715690		100501	17/02/2026	818.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.05/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199279532	IMPRESO	Inversión Social	24605	03833CD39800068		100502	17/02/2026	3,415.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.05/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199279588	IMPRESO	Inversión Social	24606	A18EB7620767218		100503	17/02/2026	5,920.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.06/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199292790	IMPRESO	Sin Proyecto	24607	145D7E241859341		100540	17/02/2026	370.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199292931	IMPRESO	Sin Proyecto	24608	F5C8C8F85683574		100541	17/02/2026	775.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.02/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199281320	IMPRESO	Inversión Social	24609	157C6B131459012		100504	17/02/2026	2,946.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.06/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199281563	IMPRESO	Inversión Social	24610	B19A16231498430		100508	17/02/2026	3,265.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.06/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199281472	IMPRESO	Inversión Social	24611	5879E7836031228		100509	17/02/2026	4,620.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.07/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199281869	IMPRESO	Inversión Social	24612	960612910997137		100510	17/02/2026	4,914.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.07/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199281752	IMPRESO	Inversión Social	24613	D53154527153726		100511	17/02/2026	1,482.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.07/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199281712	IMPRESO	Inversión Social	24614	575534C25913102		100512	17/02/2026	2,859.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289156	IMPRESO	Inversión Social	24615	D548E0440920854		100513	17/02/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289176	IMPRESO	Inversión Social	24616	EBD79D22540640		100514	17/02/2026	377.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289214	IMPRESO	Inversión Social	24617	9FB459541525518		100515	17/02/2026	3,868.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/01/2026



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

Página: **Página 75 de 135**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:07:47**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: **Período del:** **01/02/2026** **al** **28/02/2026**

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	199289945	IMPRESO	Inversión Social	24618	58CCBE16506721	100517	17/02/2026	2,878.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289932	IMPRESO	Inversión Social	24619	FE0411E27213343	100518	17/02/2026	1,387.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/01/2026.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289921	IMPRESO	Inversión Social	24620	F27561D30742477	100519	17/02/2026	2,596.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289908	IMPRESO	Inversión Social	24621	45E6B5E77019767	100520	17/02/2026	833.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289802	IMPRESO	Inversión Social	24622	CC9225639763508	100521	17/02/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289747	IMPRESO	Inversión Social	24623	2A23FDC42875415	100522	17/02/2026	1,484.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.11/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289732	IMPRESO	Inversión Social	24624	2A7310D13521570	100523	17/02/2026	3,319.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.11/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289728	IMPRESO	Inversión Social	24625	94AE2DC46663429	100524	17/02/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.12/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289718	IMPRESO	Inversión Social	24626	259D0A631627191	100525	17/02/2026	2,382.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.12/01/2026.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289712	IMPRESO	Inversión Social	24627	68A44E741912135	100526	17/02/2026	1,639.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.12/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289610	IMPRESO	Inversión Social	24628	E801E6324475250	100527	17/02/2026	5,630.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.13/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289979	IMPRESO	Inversión Social	24629	D5065C431179588	100528	17/02/2026	3,592.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.13/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289966	IMPRESO	Inversión Social	24630	E7ACFC134632677	100529	17/02/2026	1,303.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.13/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199289956	IMPRESO	Inversión Social	24631	69BA75019674097	100530	17/02/2026	1,015.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.14/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199300292	IMPRESO	Sin Proyecto	24632	6B100E666212969	100542	17/02/2026	140.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA 02/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199301748	IMPRESO	Sin Proyecto	24633	8419B03120501823	100544	17/02/2026	1,915.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199301683	IMPRESO	Sin Proyecto	24634	CFF82A121804674	100545	17/02/2026	634.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199301519	IMPRESO	Sin Proyecto	24635	382E17354619734	100546	17/02/2026	804.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199301473	IMPRESO	Sin Proyecto	24636	631EDD139807420	100547	17/02/2026	315.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/01/2026



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

Página: Página 76 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199301057	IMPRESO	Sin Proyecto	24637	5B6F13B38872216	100548	17/02/2026	2,566.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199301031	IMPRESO	Sin Proyecto	24638	3FE6F4C17036915	100549	17/02/2026	30.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA 05/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199295488	IMPRESO	Inversión Social	24639	CD6E1C31142233	100536	17/02/2026	2,342.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199295643	IMPRESO	Inversión Social	24640	96D063921055586	100537	17/02/2026	445.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199295911	IMPRESO	Inversión Social	24641	95C7A0512380595	100538	17/02/2026	408.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/01/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199297854	IMPRESO	Inversión Social	24642	92C9BC15081991	100539	17/02/2026	1,335.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	199300907	IMPRESO	Sin Proyecto	24643	0D23F1417620200	100543	17/02/2026	260.00	Pago de COMPRA DE LUBRICANTE , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 06/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199302601	IMPRESO	Sin Proyecto	24644	ECB3BD11358240	100550	17/02/2026	2,020.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/12/2025
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199306599	IMPRESO	Inversión Social	24645	75E946867975919	100575	17/02/2026	1,863.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/01/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199306662	IMPRESO	Inversión Social	24646	B3091FE28585013	100576	17/02/2026	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. 08/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199302628	IMPRESO	Sin Proyecto	24647	1B9DD5121134236	100551	17/02/2026	750.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/01/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199306724	IMPRESO	Inversión Social	24648	6716DF427423736	100577	17/02/2026	1,063.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/01/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199306785	IMPRESO	Inversión Social	24649	443392D28832744	100578	17/02/2026	899.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199302681	IMPRESO	Sin Proyecto	24650	5296514126859440	100552	17/02/2026	759.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/01/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199307077	IMPRESO	Inversión Social	24651	C9CA11714749701	100579	17/02/2026	1,019.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/01/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199307122	IMPRESO	Inversión Social	24652	EB5CDE42338193	100580	17/02/2026	765.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/01/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199307167	IMPRESO	Inversión Social	24654	52EA6C418465622	100581	17/02/2026	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. 14/01/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199307203	IMPRESO	Inversión Social	24655	C70CBA90671103	100582	17/02/2026	215.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/01/2026



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

Página: Página 77 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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 29-0101-0002 00	199308348	IMPRESO	Inversión Social	24656	D28AFA€29277727	100583	17/02/2026	300.00	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.01/01/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199308715	IMPRESO	Inversión Social	24657	0B710FD29254136	100584	17/02/2026	544.00	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.02/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199302790	IMPRESO	Sin Proyecto	24658	980F7C015078724	100553	17/02/2026	55.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 13/01/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199308828	IMPRESO	Inversión Social	24659	AE2785128548333	100585	17/02/2026	342.00	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.04/1/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199308894	IMPRESO	Inversión Social	24660	74A868D23974550	100586	17/02/2026	1,976.00	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.05/01/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199308988	IMPRESO	Inversión Social	24661	F3F4C8959207138	100587	17/02/2026	357.99	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.06/01/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199309122	IMPRESO	Inversión Social	24662	70C467B10517388	100588	17/02/2026	928.00	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.07/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199302820	IMPRESO	Sin Proyecto	24663	C2966D814148114	100554	17/02/2026	75.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA 09/01/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199309183	IMPRESO	Inversión Social	24664	5D0E46536796013	100589	17/02/2026	2,518.01	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.08/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199302894	IMPRESO	Sin Proyecto	24665	F79FEE732877611	100555	17/02/2026	1,398.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/010/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199309368	IMPRESO	Inversión Social	24666	EEA1C4€29623097	100590	17/02/2026	1,423.00	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.09/01/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	199309481	IMPRESO	Inversión Social	24667	F7CAE8€137511611	100591	17/02/2026	1,216.00	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.10/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199302936	IMPRESO	Sin Proyecto	24668	9AEC7D14160564	100556	17/02/2026	1,569.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/01/2026

**Usuario: ELLY DE PAZ**

Ejercicio:

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 29-0101-0002 00	199309537	IMPRESO	Inversión Social	24669	5BE1F5917600533	100592	17/02/2026	707.00	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. 11/01/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199302975	IMPRESO	Sin Proyecto	24670	FE8C1FF16078116	100557	17/02/2026	1,155.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/01/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199309597	IMPRESO	Inversión Social	24671	3F43ED224233451	100593	17/02/2026	2,999.00	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. 12/01/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199309647	IMPRESO	Inversión Social	24672	A7521CA23722259	100594	17/02/2026	2,219.00	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. 13/01/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199303009	IMPRESO	Sin Proyecto	24673	AC903F326288645	100558	17/02/2026	1,264.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/01/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199309687	IMPRESO	Inversión Social	24674	F82C82234020588	100595	17/02/2026	602.00	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. 14/01/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199303069	IMPRESO	Sin Proyecto	24675	B107DA417738823	100559	17/02/2026	1,334.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/01/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	199309774	IMPRESO	Inversión Social	24677	F0E3E0C37723997	100596	17/02/2026	1,317.00	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. 15/01/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	199303160	IMPRESO	Sin Proyecto	24678	7D3765820361575	100560	17/02/2026	1,850.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/01/2026	
Total por proveedor:								450,571.91		
ORIENTAL TOWN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92870554										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99042926	CREADO	Sin Proyecto	31	1E0A40C10479391	-	10/02/2026	708.00	ALIMENTOS DONADOS A ESTUDIANTES DE ALDEA EL OBRAJE.	
Total por proveedor:								708.00		
PRADO,ALVEÑO,,ANA,ADARIS NIT: 93124015										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	198701356	IMPRESO	Sin Proyecto	24605	382025	100246	05/02/2026	9,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 38-2025 PUNTO QUINTO, GIRADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA EFECTUAR DONACION A LA ORDEN DE CABALLEROS MALTA.	
Total por proveedor:								9,000.00		
HIU,ORANTES,,WILFREDO,DEMETRIO NIT: 9321233										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

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 31-0151-0001 00	198998173	IMPRESO	Sin Proyecto	24635	E332F02423711662	100292	11/02/2026	20,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL II, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	199884884	IMPRESO	Sin Proyecto	24817	55925F21378885236	101184	26/02/2026	20,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL II, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								40,000.00	
COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA NIT									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	199153659	IMPRESO	Sin Proyecto	24656	102287	100333	13/02/2026	9,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								9,500.00	
CARDONA,BÚC,,YENIFFER,DARISSA YAMILETH NIT: 95015108									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	199154096	IMPRESO	Sin Proyecto	24646	A8D2A6E390465523	100331	13/02/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PROMOCION Y DIVULGACION EN REDES SOCIALES DE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR EL ESPECTADOR GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
ESCOBAR,GONZALEZ,,NELSON,ARMANDO NIT: 95402586									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0002 00	198707029	IMPRESO	Sin Proyecto	24609	68C05E3314050362	100250	05/02/2026	6,825.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO SEGUIDORES M-1, POR ACTIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONALES EN ALDEA EL SANATE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 02 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 187 31-0151-0002 00	198707160	IMPRESO	Sin Proyecto	24610	2182A7E134514642	100251	05/02/2026	6,825.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO SEGUIDORES M-1, POR ACTIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONALES EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 01 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	198920451	IMPRESO	Sin Proyecto	24624	AE78958401717662	100273	10/02/2026	7,350.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO SEGUIDORES M-1, POR AMENIZACION DE ACTIVIDAD SOCIAL Y TRADICIONAL DE ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 10 DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								21,000.00	
LUCH,CALÁN,,ROSA,ALEJANDRA NIT: 95665498									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	199245732	IMPRESO	Sin Proyecto	24712	032026	100402	16/02/2026	990.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE JUNIOR RAFAEL ARROYO LUCH.
Total por proveedor:								990.00	
ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES NIT: 97172472									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	199341991	IMPRESO	Sin Proyecto	24754	76C50BA235014011	100605	18/02/2026	6,000.00	Pago de APORTE QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA A LA ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO 06-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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	199341957	IMPRESO	Sin Proyecto	24755	4A8E94173310509	100606		18/02/2026	6,000.00	Pago de APORTE QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA A LA ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO 06-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									12,000.00	
HALEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99235307										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	98993834	CREADO	Sin Proyecto	31	88F36EA24326480	-		06/02/2026	63.90	ALIMAENTOS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE VIAJARON A HOSPITAL DE CORPUS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99392225	CREADO	Sin Proyecto	31	584669935773681	-		24/02/2026	58.40	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CORPUS.
Total por proveedor:									122.30	
ADMINISTRADORA Y DESARROLLADORA DE CONVENIENCIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99258552										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99133520	CREADO	Sin Proyecto	31	46316E777989617	-		13/02/2026	55.70	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE ITZAMANA.
Total por proveedor:									55.70	
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL CHIRIVISCOS NIT: 99345137										
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99064758	CREADO	Inversión Social	31	C9B9DC26228360	-		11/02/2026	600.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99162800	CREADO	Inversión Social	31	E5AD68439813960	-		16/02/2026	600.00	CAJAS DE VALPAKINE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									1,200.00	
ESTRADA HERNANDEZ,DENIS ALFONSO NIT: E100488220										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199521149	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100726	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199521150	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100726	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
SOLARES GAITÁN,SIMON BENEDICTO NIT: E100552017										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199521403	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100743	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521402	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100743	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	199530923	IMPRESO	Inversión Social	17303	-	-	100889	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	199530924	IMPRESO	Inversión Social	17303	-	-	100889	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199529794	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100850	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529793	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100850	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199712308	IMPRESO	Sin Proyecto	17221	-	-	101096	24/02/2026	1,261.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/6 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	199543942	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101024	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543974	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101006	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543987	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	100996	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543986	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	100997	20/02/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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 21-0101-0001 00	199511803	IMPRESO	Sin Proyecto	17265	-	-	100685	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	199511804	IMPRESO	Sin Proyecto	17265	-	-	100685	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GONZALEZ ORTEGA,BLANCA ELVIRA NIT: E101237146										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199531957	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100927	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531958	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100927	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
Total por proveedor:									4,066.90	
CHINCHILLA JIMÉNEZ,VÍCTOR MANUEL NIT: E101237172										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523446	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100788	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523445	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100788	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
GONZALEZ ALVAREZ,RONALD NIT: E101237199										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523462	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100780	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523461	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100780	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

[illegible]



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

Página: Página 83 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199523452	IMPRESO	Inversión Social	17292 -	-	100785	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DERIAN FERNANDO QUINTEROS GARCIA
Total por proveedor:								4,650.60	
GAITÁN PINEDA,JOSÉ GUILLERMO NIT: E101901436									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543839	IMPRESO	Inversión Social	17310 -	-	100978	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GUILLERMO GAITÁN PINEDA
Total por proveedor:								1,500.00	
PEREZ Y PEREZ DE PEREZ,MAYRA AMARILIS NIT: E101901474									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543979	IMPRESO	Inversión Social	17311 -	-	101001	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MAYRA AMARILIS PEREZ Y PEREZ DE PEREZ
Total por proveedor:								1,500.00	
CARRILLO,JULIO HUMBERTO NIT: E102005884									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199712432	IMPRESO	Sin Proyecto	17222 -	-	101097	24/02/2026	1,379.91	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) JULIO HUMBERTO CARRILLO, SEGUN ACUERDO NUMERO 043-2025 PARA EL EMPLEADO JULIO HUMBERTO CARRILLO
Total por proveedor:								1,379.91	
GARCIA MORALES,FRANCIS WILLIAM NIT: E102005967									
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523512	IMPRESO	Inversión Social	17292 -	-	100762	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523511	IMPRESO	Inversión Social	17292 -	-	100762	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
Total por proveedor:								4,066.90	
ROSALES SURIANO,ELMER ALEXANDER NIT: E102222185									
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523513	IMPRESO	Inversión Social	17292 -	-	100761	20/02/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523514	IMPRESO	Inversión Social	17292 -	-	100761	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523634	IMPRESO	Inversión Social	17292 -	-	100755	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523635	IMPRESO	Inversión Social	17292 -	-	100755	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531959	IMPRESO	Inversión Social	17308 -	-	100926	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531960	IMPRESO	Inversión Social	17308 -	-	100926	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	199520997	IMPRESO	Sin Proyecto	17268 -	-	100696	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ



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

Página: Página 84 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	199520996	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	100696	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
CHAVARRIA RAMIREZ,AXEL ROBERTO NIT: E103642074									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199713682	IMPRESO	Sin Proyecto	17233	-	101107	24/02/2026	1,546.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) AXEL ROBERTO CHAVARRIA RAMIREZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 002-2026 PARA EL EMPLEADO AXEL ROBERTO CHAVARRIA RAMIREZ
Total por proveedor:								1,546.16	
RIZO ORTIZ,REYNA HAIDEÉ NIT: E103655174									
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531895	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	100937	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531894	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	100937	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543971	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	101009	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL DÁVILA SOLARES
Total por proveedor:								1,500.00	
SALGUERO PINEDA,GABRIEL MANRIQUE NIT: E103656722									
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523843	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	100795	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523842	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	100795	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
Total por proveedor:								4,066.90	
LÓPEZ CORTÉZ,EDGAR AUGUSTO NIT: E103657036									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531327	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	100899	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531326	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	100899	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
Total por proveedor:								7,250.00	
BATRES BARRIENTOS,JOAQUÍN NIT: E103657037									
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523615	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	100757	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523614	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	100757	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
Total por proveedor:								4,300.60	
ROJAS BARRERA,KATTERIN MISHEL NIT: E104091064									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199712633	IMPRESO	Sin Proyecto	17223	-	101098	24/02/2026	2,589.96	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/12 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
Total por proveedor:								2,589.96	
RIVERA CORONADO,JACKELINE ADALÍ NIT: E104234979									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521224	IMPRESO	Inversión Social	17273	-	100731	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO



Página: Página 85 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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 21-0101-0001 00	199521225	IMPRESO	Inversión Social	17273	-	-	100731	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ SOTO,JORGE ANTONIO NIT: E104255442										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530034	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100823	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530033	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100823	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
Total por proveedor:									4,066.90	
CUELLAR CRISTALES,JONATHAN ELISEO NIT: E104262411										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523617	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100756	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523616	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100756	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
Total por proveedor:									4,300.60	
MORALES AYALA,COLIN BRAYAN NIT: E104263341										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523464	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100779	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523463	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100779	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531918	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100936	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531917	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100936	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543849	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100968	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543834	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100983	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543980	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101000	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO OBED RAMIREZ FABIAN
Total por proveedor:									3,000.00	
GOMEZ NAVAS,ASTRID ELIZABETH NIT: E104932924										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511187	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100666	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS



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

Página: Página 86 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199511186	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100666	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
Total por proveedor:									4,066.90	
VASQUEZ CHAVARRIA,LESTER MARTIN NIT: E104992378										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529900	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100840	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529901	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100840	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523453	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100784	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523454	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100784	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543859	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100961	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543978	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101002	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543848	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100969	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543840	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100977	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543841	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100976	20/02/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543850	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100967	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543846	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100971	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543842	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100975	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDO ARMANDO LAZARO ALVARADO



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

Página: Página 87 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:										4,000.00
LOPEZ ALVAREZ,JAIRO NIT: E105027787 12 02 001 001 000 031 199543837IMPRESO Inversión Social 17310 - - 100980 20/02/2026 3,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES 1 21-0101-0001 00 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIRO LOPEZ ALVAREZ										
Total por proveedor:										3,000.00
PEREZ GARCIA,KATHERYN NOHEMY NIT: E105630691 01 00 000 013 000 027 199520985IMPRESO Sin Proyecto 17268 - - 100702 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 31-0151-0002 00 FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA										
01 00 000 013 000 022 199520984IMPRESO Sin Proyecto 17268 - - 100702 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 22-0101-0001 00 FEBRERO 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 31 00 001 001 000 022 199521415IMPRESO Inversión Social 17290 - - 100738 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 22-0101-0001 00 FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA										
31 00 001 001 000 027 199521416IMPRESO Inversión Social 17290 - - 100738 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 22-0101-0001 00 FEBRERO 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 199531930IMPRESO Inversión Social 17308 - - 100933 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 22-0101-0001 00 FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ										
19 01 001 001 000 022 199531929IMPRESO Inversión Social 17308 - - 100933 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 22-0101-0001 00 FEBRERO 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 199531961IMPRESO Inversión Social 17308 - - 100925 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 22-0101-0001 00 FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID										
19 01 001 001 000 027 199531962IMPRESO Inversión Social 17308 - - 100925 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 22-0101-0001 00 FEBRERO 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 199523613IMPRESO Inversión Social 17292 - - 100758 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 21-0101-0001 00 FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO LEONEL LEMUS GARCÍA										
12 02 001 001 000 022 199523612IMPRESO Inversión Social 17292 - - 100758 20/02/2026 4,050.60 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 21-0101-0001 00 FEBRERO 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 199521423IMPRESO Inversión Social 17290 - - 100734 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 22-0101-0001 00 FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN										
31 00 001 001 000 027 199521424IMPRESO Inversión Social 17290 - - 100734 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO 22-0101-0001 00 FEBRERO 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										



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

Página: Página 88 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543948	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101021	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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 21-0101-0001 00	199521154	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100724	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199521153	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100724	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543988	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	100995	20/02/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MARTINEZ RAMIREZ
Total por proveedor:									3,500.00	
LEIVA ARÉVALO,MAURICIO ACDAEL NIT: E105729556										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543977	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101003	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MAURICIO ACDAEL LEIVA ARÉVALO
Total por proveedor:									4,000.00	
DÍAZ LÓPEZ,RICARDO NIT: E105729646										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543947	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101022	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO RICARDO DÍAZ LÓPEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
RETANA DONIS,WENDY CONSUELO NIT: E10577197										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511227	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100658	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511226	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100658	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 22-0101-0001 00	199521059	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100708	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511189	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100665	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511190	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100665	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
Total por proveedor:									4,066.90	
GODINEZ GÓMEZ,RONALDO NIT: E106375085										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199521418	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100737	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RONALDO GODINEZ GÓMEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521417	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100737	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530177	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100863	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ



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

Página: Página 89 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530178	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100863	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530175	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100864	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530176	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100864	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523457	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100782	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO HERRERA OVANDO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523458	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100782	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523455	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100783	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523456	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100783	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530041	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100821	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530042	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100821	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199530143	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100873	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530142	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100873	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199530156	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100871	20/02/2026	116.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WALDEMAR LUCERO GONZALEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530155	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100871	20/02/2026	2,321.43	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO WALDEMAR LUCERO GONZALEZ
Total por proveedor:									2,437.50	
ESCOBAR JIMENEZ,NERY EMILIANO NIT: E106418249										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523477	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100773	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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	199523476	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100773	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CORTEZ,MARIA CRISTINA NIT: E106418286										
12 02 001 001 000 031	199543975	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101005	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA CORTEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,MARIA DE LOS ANGELES NIT: E106418289										
12 02 001 001 000 031	199543957	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101015	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL NIT: E10649271										
12 02 001 001 000 027	199523480	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100772	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	199523479	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100772	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ZAMORA MEJIA,MAMFER GERALDINA NIT: E107031952										
01 00 000 012 000 027	199511806	ANULADO	Sin Proyecto	17265	-	-	100684	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAMFER GERALDINA ZAMORA MEJIA
21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 022	199511805	ANULADO	Sin Proyecto	17265	-	-	100684	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAMFER GERALDINA ZAMORA MEJIA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
OSORIO HERNANDEZ,OSCAR OSWALDO NIT: E107051268										
12 02 001 001 000 022	199523441	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100790	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	199523442	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100790	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
OCHOA GARCIA,ALAN ALBERTO NIT: E107147610										
12 02 001 001 000 022	199523447	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100787	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	199523448	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100787	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
ALVAREZ ENRÍQUEZ,NELVIN ROBERTO NIT: E107722303										
12 02 001 001 000 027	199523469	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100777	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NELVIN ROBERTO ALVAREZ ENRÍQUEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	199523468	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100777	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NELVIN ROBERTO ALVAREZ ENRÍQUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
MEJÍA MARTÍNEZ,LUIS EDUARDO NIT: E107722375										



Página: Página 91 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.				Proyecto	Expediente				
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199713567	IMPRESO	Sin Proyecto	17232	-	-	101106	24/02/2026	1,335.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/3 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LUIS EDUARDO MEJIA MARTINEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 001-2026 PARA EL EMPLEADO LUIS EDUARDO MEJÍA MARTÍNEZ
Total por proveedor:									1,335.40	
HERNANDEZ ASENCIO,OSCAR ADILIO NIT: E108611827										
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	199515891	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100687	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	199515890	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100687	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
Total por proveedor:									4,250.00	
HERNÁNDEZ MARTINEZ,RUBEN DARÍO NIT: E108649023										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199521422	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100735	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521421	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100735	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
BARRERA CASTELLANOS,ELDER AMILCAR NIT: E108649163										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530154	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100872	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530153	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100872	20/02/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523471	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100776	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523470	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100776	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543843	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100974	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543952	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101017	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543956	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101016	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543984	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	100998	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO ROSALES
Total por proveedor:									3,000.00	
GARCÍA INTERIANO.EMERSSON DANILO NIT: E109339321										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511237	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100654	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511236	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100654	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
Total por proveedor:									4,066.90	
RODRIGUEZ REVOLORIO,AROLD NIT: E109344331										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530048	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100819	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO AROLD RODRIGUEZ REVOLORIO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530049	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100819	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO AROLD RODRIGUEZ REVOLORIO
Total por proveedor:									4,066.90	
ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI NIT: E109344393										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530046	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100820	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530045	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100820	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
CARRILLO,JERLIN NAHELY NIT: E109363780										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531949	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100930	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531950	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100930	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531948	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100931	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531947	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100931	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543990	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	100993	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543967	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101013	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543835	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100982	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199523474	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100774	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ



Página: Página 93 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

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 21-0101-0001 00	199523475	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100774	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523813	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100806	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523812	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100806	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531923	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100934	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531924	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100934	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199529798	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100849	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KARLA NINETH FLORIAN QUIROA DE PINEDA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529799	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100849	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523465	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100778	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILBER OSMAN OCHOA MORALES
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523466	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100778	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523516	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100760	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523517	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100760	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543828	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100989	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543862	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100958	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543830	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100987	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO JESSICA LISELY SILVA AGUILAR
Total por proveedor:									2,000.00	



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

Página: Página 94 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ MEJIA,JUAN AMILCAR NIT: E110842839									
12 02 001 002 000 027	199530485	IMPRESO	Inversión Social	17300	-	-	100884	20/02/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
12 02 001 002 000 022	199530484	IMPRESO	Inversión Social	17300	-	-	100884	20/02/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
Total por proveedor:								4,066.90	
MONTERROSO CAZÚN,ALEXSANDRA DULCE MARÍA NIT: E110904124									
12 01 001 001 000 022	199529813	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100848	20/02/2026	4,050.60
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
12 01 001 001 000 027	199529815	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100848	20/02/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199515889	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100688	20/02/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
01 00 000 010 000 022	199515888	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100688	20/02/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
Total por proveedor:								4,066.90	
ROSALES,GERSON ALFREDO NIT: E110934817									
01 00 000 009 000 027	199511578	IMPRESO	Sin Proyecto	17263	-	-	100677	20/02/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
01 00 000 009 000 022	199511577	IMPRESO	Sin Proyecto	17263	-	-	100677	20/02/2026	5,000.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543863	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100957	20/02/2026	2,000.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO LESBIA VERÓNICA DE LA CRUZ JUÁREZ
Total por proveedor:								2,000.00	
DE LA ROSA MAYÉN,RIGOBERTO NIT: E111508977									
12 02 001 001 000 027	199523450	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100786	20/02/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
12 02 001 001 000 022	199523449	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100786	20/02/2026	4,050.60
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523791	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100815	20/02/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER SALGUERO DÍAZ
12 01 001 001 000 027	199523792	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100815	20/02/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523794	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100814	20/02/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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	199523793	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100814	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523787	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100817	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523786	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100817	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523822	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100805	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523821	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100805	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531945	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100932	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531946	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100932	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529897	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100841	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529895	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100841	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511276	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100650	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511277	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100650	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
Total por proveedor:									4,250.00	
BARRERA ESCOBAR,ELDER RODRIGO NIT: E112403574										
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	199511290	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100644	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511289	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100644	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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										



Página: Página 96 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531963	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100924	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531964	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100924	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523439	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100791	20/02/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523440	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100791	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523459	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100781	20/02/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARCOS HUMBERTO GALICIA ALONZO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523460	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100781	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199775022	IMPRESO	Sin Proyecto	17315	-	-	101150	25/02/2026	1,579.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/10 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	199543827	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100990	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199523561	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100759	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMAN SAUL ESCOBAR REVOLORIO
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523559	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100759	20/02/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMAN SAUL ESCOBAR REVOLORIO
Total por proveedor:									4,505.00	
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,LOIDY DANISA NIT: E113094233										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543934	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101028	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO LOIDY DANISA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
LOPEZ,HENRY ANTONIO NIT: E113094592										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543935	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101027	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO HENRY ANTONIO LOPEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
ORTÍZ ROSALEZ,EVERARDO NIT: E113094665										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543991	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	100992	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO EVERARDO ORTÍZ ROSALEZ
Total por proveedor:									2,000.00	



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

Página: Página 97 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GONZÁLEZ BARRERA,OLGA FRANCISCA NIT: E113094873									
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	199520986	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100701	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	199520987	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100701	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA
Total por proveedor:								4,066.90	
JUÁREZ GRANADOS,MIGUEL ANTONIO NIT: E113095733									
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523357	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100746	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANTONIO JUÁREZ GRANADOS
20 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523358	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100746	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANTONIO JUÁREZ GRANADOS
Total por proveedor:								4,066.90	
PORTILLO GONZALEZ DE DONIS,JOSEFA YANIRA NIT: E113097284									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199714099	IMPRESO	Sin Proyecto	17237	-	-	101111	24/02/2026	1,710.28 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MIGUEL ANGEL DONIS BOTE A NOMBRE DE JOSEFA YANIRA PORTILLO GONSALEZ DE DONIS , SEGUN ACUERDO NUMERO 006-2026 PARA EL EMPLEADO JOSEFA YANIRA PORTILLO GONZALEZ DE DONIS
Total por proveedor:								1,710.28	
LOPEZ CHOCON,SILVIA NIT: E113098144									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199715039	IMPRESO	Sin Proyecto	17241	-	-	101115	24/02/2026	4,394.61 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/18 DE INDEMNIZACION COMO BENEFICIO POST MORTEM, AL SEÑOR(A) MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ A NOMBRE DE SILVIA LOPEZ CHOCON , SEGUN ACUERDO NUMERO 011-2026 PARA EL EMPLEADO SILVIA LOPEZ CHOCON
Total por proveedor:								4,394.61	
LOPÉZ MARROQUÍN,JORGE LUIS NIT: E113169636									
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	199521205	ANULADO	Sin Proyecto	17272	-	-	100730	20/02/2026	1,767.86 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	199521206	ANULADO	Sin Proyecto	17272	-	-	100730	20/02/2026	98.21 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	199533639	ANULADO	Sin Proyecto	17272	-	-	100730	20/02/2026	-98.21 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	199533637	ANULADO	Sin Proyecto	17272	-	-	100730	20/02/2026	-1,767.86 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	199544065	IMPRESO	Sin Proyecto	17312	-	-	101029	20/02/2026	1,767.86 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	199544066	IMPRESO	Sin Proyecto	17312	-	-	101029	20/02/2026	98.21 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
Total por proveedor:								1,866.07	
ORTEGA PEREZ,SANTOS NIT: E11469644									
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523509	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100763	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523510	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100763	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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		
CORLETO CASTILLO,ELIAS NIT: E11569613										
12 01 001 001 000 027	199523800	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100811	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	199523799	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100811	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
SANCHEZ ALVARADO,JOSE HUMBERTO NIT: E11607022										
12 02 001 001 000 031	199543855	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100965	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO SANCHEZ ALVARADO
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			1,500.00		
NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239										
01 00 000 002 000 027	199511239	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100653	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	199511238	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100653	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688										
12 01 001 001 000 022	199523823	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100804	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199523824	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100804	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689										
17 09 001 001 000 027	199530319	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100878	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 022	199530318	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100878	20/02/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			6,250.00		
MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO NIT: E1522944										
01 00 000 015 000 413	199711028	IMPRESO	Sin Proyecto	17210	-	-	101085	24/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/11 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 019-2025 PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
31-0151-0002 00										
					Total por proveedor:			5,000.00		
SAMAYOA GARZA,ALBERTO NIT: E1530739										
01 00 000 008 000 422	199521054	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100713	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			1,000.00		
LEMUS HERNANDEZ,MARIO NIT: E1530854										
01 00 000 008 000 422	199521062	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100706	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			1,000.00		
LÓPEZ PERALTA,ALVARO NIT: E1544249										
01 00 000 008 000 422	199521053	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100714	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			1,000.00		



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

Página: Página 99 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO NIT: E1544252									
01 00 000 008 000 422	199521049	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100717	20/02/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199521056	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100711	20/02/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511454	IMPRESO	Sin Proyecto	17259	-	-	100669	20/02/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
01 00 000 003 000 011	199511453	IMPRESO	Sin Proyecto	17259	-	-	100669	20/02/2026	15,000.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
Total por proveedor:								15,250.00	
ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132									
01 00 000 008 000 422	199521065	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100703	20/02/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
Total por proveedor:								1,000.00	
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155									
01 00 000 008 000 422	199521058	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100709	20/02/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:								1,000.00	
DE LA CRUZ,EFRAIN NIT: E1545156									
17 01 001 001 000 022	199531337	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100894	20/02/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
17 01 001 001 000 027	199531338	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100894	20/02/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
17 01 001 001 000 022	199553913	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100894	20/02/2026	-3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
17 01 001 001 000 027	199553915	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100894	20/02/2026	-250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
Total por proveedor:								0.00	
YELMO DE LA CRUZ,ROMULO NIT: E1545703									
01 00 000 008 000 422	199521050	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100716	20/02/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
Total por proveedor:								1,000.00	
MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO NIT: E1545849									
01 00 000 015 000 073	199538079	IMPRESO	Sin Proyecto	17243	-	-	100948	20/02/2026	350.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR, SEGUN ACUERDO NUMERO 006-2026 PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
Total por proveedor:								350.00	
CHUGA SOLARES,EDGAR ERNESTO NIT: E1545887									
01 00 000 015 000 413	199295667	IMPRESO	Sin Proyecto	17257	-	-	100534	17/02/2026	31,188.93
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS CAÍDOS Y PRESTACIONES LABORALES SEGÚN JUICIO ORDINARIO NO. 06020-2020-00179 OF.3. NOT.3. PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
17 03 001 001 000 027	199531768	IMPRESO	Inversión Social	17306	-	-	100917	20/02/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
17 03 001 001 000 022	199531767	IMPRESO	Inversión Social	17306	-	-	100917	20/02/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
				Serie	Número					
Total por proveedor:							35,255.83			
GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248 12 02 001 001 000 027 199521162 IMPRESO Inversión Social 17271 - - 100720 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ 21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022 199521161 IMPRESO Inversión Social 17271 - - 100720 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
LOPEZ GARCIA,VIRGILIO NIT: E15912861 12 02 001 001 000 027 199523488 IMPRESO Inversión Social 17292 - - 100769 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA 21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022 199523487 IMPRESO Inversión Social 17292 - - 100769 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343 17 03 001 001 000 022 199531763 IMPRESO Inversión Social 17306 - - 100919 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 199531764 IMPRESO Inversión Social 17306 - - 100919 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 19 01 001 001 000 027 199531881 IMPRESO Inversión Social 17308 - - 100942 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA 22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022 199531880 IMPRESO Inversión Social 17308 - - 100942 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA NIT: E1651859 01 00 000 015 000 011 199531225 IMPRESO Sin Proyecto 17305 - - 100908 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA 31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 015 199531226 IMPRESO Sin Proyecto 17305 - - 100908 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA 31-0151-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO NIT: E1652130 17 01 001 001 000 027 199531220 IMPRESO Inversión Social 17305 - - 100911 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA 22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022 199531219 IMPRESO Inversión Social 17305 - - 100911 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA NIT: E1654296 19 01 001 001 000 027 199531829 IMPRESO Inversión Social 17308 - - 100947 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ 22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022 199531828 IMPRESO Inversión Social 17308 - - 100947 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS NIT: E1654309										



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

Página: Página 101 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	198692416	IMPRESO	Inversión Social	17209	-	-	100242	04/02/2026	1,846.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO COMPLEMENTARIO MES DE ENERO 2026 AL SEÑOR MEDARDO DE JESÚS ESCOBAR HERNÁNDEZ POR SUSPENSIÓN INVÁLIDA EMITIDA POR EL IGSS FECHA 06/01/2026 FOLIO 202068 PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	198692417	IMPRESO	Inversión Social	17209	-	-	100242	04/02/2026	120.97	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO COMPLEMENTARIO MES DE ENERO 2026 AL SEÑOR MEDARDO DE JESÚS ESCOBAR HERNÁNDEZ POR SUSPENSIÓN INVÁLIDA EMITIDA POR EL IGSS FECHA 06/01/2026 FOLIO 202068 PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,967.86	
CHUGA SOLARES, MARIA MAGDALENA NIT: E1654314										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531892	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100938	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531893	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100938	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199521148	IMPRESO	Sin Proyecto	17271	-	-	100727	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	199521147	IMPRESO	Sin Proyecto	17271	-	-	100727	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531886	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100941	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531887	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100941	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531879	IMPRESO	Sin Proyecto	17308	-	-	100943	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	199531878	IMPRESO	Sin Proyecto	17308	-	-	100943	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523838	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100797	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523839	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100797	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	199530760	IMPRESO	Sin Proyecto	17302	-	-	100888	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	199530761	IMPRESO	Sin Proyecto	17302	-	-	100888	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 22-0101-0001 00	199521055	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100712	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523836	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100798	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523837	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100798	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199521064	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100704	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 22-0101-0001 00	199521048	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100718	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 22-0101-0001 00	199521057	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100710	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
Total por proveedor:									1,000.00	
CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ		NIT: E16905458								
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	199538389	IMPRESO	Sin Proyecto	17249	-	-	100954	20/02/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JUAN JOSE CHAVEZ LÓPEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 012-2026 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
Total por proveedor:									350.00	
GONZÁLEZ VÁSQUEZ,EDNA CARMINA		NIT: E17103722								
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	199520998	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100695	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	199520999	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100695	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ASENCIO MELÉNDEZ,SAÚL		NIT: E18257318								
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199530222	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100860	20/02/2026	1,964.29	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELÉNDEZ
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199530223	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100860	20/02/2026	98.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELÉNDEZ
Total por proveedor:									2,062.50	
BRAN,IRMA MARIA		NIT: E1900649								
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	199538435	IMPRESO	Sin Proyecto	17250	-	-	100955	20/02/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) IRMA MARÍA BRAN, SEGUN ACUERDO NUMERO 013-2026 PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
Total por proveedor:									350.00	
LOPEZ GARCIA.FRANCISCO		NIT: E19486925								



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

Página: Página 103 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	199530763	IMPRESO	Inversión Social	17302	-	-	100887	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	199530762	IMPRESO	Inversión Social	17302	-	-	100887	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL NIT: E23443738										
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	199530907	IMPRESO	Inversión Social	17303	-	-	100891	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	199530908	IMPRESO	Inversión Social	17303	-	-	100891	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
JUÁREZ LEIVA,JAIME NIT: E26299888										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543858	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100962	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA
Total por proveedor:									3,000.00	
SALAZAR VIRULA,FRANCISCO NIT: E26772010										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543845	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100972	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALAZAR VIRULA
Total por proveedor:									1,500.00	
NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL NIT: E29847133										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530038	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100822	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530037	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100822	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
Total por proveedor:									4,250.00	
DEL CID ALFARO,MARIA FERNANDA NIT: E32788119										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543950	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101019	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA DEL CID ALFARO
Total por proveedor:									1,500.00	
DE LA CRUZ,ESVIN AROLD O NIT: E33404652										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530171	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100865	20/02/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD O DE LA CRUZ
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530172	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100865	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD O DE LA CRUZ
Total por proveedor:									6,250.00	
MELGAR MONTERROSO,OSMIN NIT: E36255084										
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523331	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100751	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523332	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100751	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
Total por proveedor:									4,066.90	
OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES NIT: E38559361										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199530307	ANULADO	Inversión Social	17299	-	-	100883	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199530306	ANULADO	Inversión Social	17299	-	-	100883	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199554252	ANULADO	Inversión Social	17299	-	-	100883	20/02/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199554251	ANULADO	Inversión Social	17299	-	-	100883	20/02/2026	-3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
Total por proveedor:									0.00	
PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO NIT: E38561076										
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531771	IMPRESO	Inversión Social	17306	-	-	100916	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531770	IMPRESO	Inversión Social	17306	-	-	100916	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531229	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100906	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531230	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100906	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
FIGUEROA,SANTIAGO NIT: E38562528										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529948	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100832	20/02/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529951	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100832	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
Total por proveedor:									4,750.00	
LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO NIT: E38563301										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	199538462	IMPRESO	Sin Proyecto	17251	-	-	100956	20/02/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 014-2026 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531079	IMPRESO	Inversión Social	17304	-	-	100892	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531078	IMPRESO	Inversión Social	17304	-	-	100892	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
Total por proveedor:									4,416.90	
GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO NIT: E38567935										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511275	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100651	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511274	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100651	20/02/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523484	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100770	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ



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

Página: Página 105 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199523483	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100770	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO NIT: E39128530										
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199531339	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100893	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199531340	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100893	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:									7,250.00	
VASQUEZ GUTIERREZ,LUIS JOSE NIT: E39131453										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	199295619	IMPRESO	Sin Proyecto	17256	-	-	100533	17/02/2026	35,449.38	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS CAÍDOS Y PRESTACIONES LABORALES SEGÚN JUICIO ORDINARIO NO. 06020-2020-00043 OF.3. NOT.3. PARA EL EMPLEADO LUIS JOSE VASQUEZ GUTIERREZ
Total por proveedor:									35,449.38	
HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO NIT: E40047847										
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	199511455	IMPRESO	Sin Proyecto	17259	-	-	100668	20/02/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	199511456	IMPRESO	Sin Proyecto	17259	-	-	100668	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199530256	IMPRESO	Inversión Social	17298	-	-	100876	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530257	IMPRESO	Inversión Social	17298	-	-	100876	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
Total por proveedor:									5,250.00	
MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO NIT: E40714677										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511232	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100656	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511233	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100656	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531890	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100939	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531891	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100939	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199711234	IMPRESO	Sin Proyecto	17218	-	-	101093	24/02/2026	2,851.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES DE PINEDA, SEGUN ACUERDO NUMERO 032-2025 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031	199543829	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100988	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,851.40	
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014										
12 01 001 001 000 022	199530003	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100830	20/02/2026	5,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199530004	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100830	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,900.00	
OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO NIT: E46600559										
01 00 000 015 000 413	199711247	IMPRESO	Sin Proyecto	17219	-	-	101094	24/02/2026	3,900.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 033-2025 PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,900.10	
VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485										
12 01 001 001 000 027	199529774	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100854	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	199529773	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100854	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525										
32 00 001 001 000 022	199530169	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100866	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	199530170	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100866	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
MAYEN,FELIPA ANA MARIA NIT: E50383802										
12 01 001 001 000 022	199523844	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100794	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199523845	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100794	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
BARRIENTOS MENÉNDEZ,IRMA YOLANDA NIT: E50429418										
01 00 000 015 000 413	199713727	IMPRESO	Sin Proyecto	17234	-	-	101108	24/02/2026	3,876.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/1 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENENDEZDE HERRERA, SEGUN ACUERDO NUMERO 003-2026 CON CARTA PODER A NOMBRE MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ DE ESQUITE PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA BARRIENTOS MENÉNDEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									3,876.48	
GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO NIT: E5154597										
01 00 000 008 000 422	199521051	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100715	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,000.00	
CONTRERAS,JORGE ARMANDO NIT: E5219274										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	199530910	IMPRESO	Inversión Social	17303	-	-	100890	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	199530909	IMPRESO	Inversión Social	17303	-	-	100890	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO NIT: E57107894										
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199531336	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100895	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199531335	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100895	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199554035	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100895	20/02/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199554034	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100895	20/02/2026	-3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
Total por proveedor:									0.00	
VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529931	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100833	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529932	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100833	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCÍA CHÁVEZ,LUIS FERNANDO NIT: E58113691										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	199538353	IMPRESO	Sin Proyecto	17248	-	-	100953	20/02/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) LUIS FERNANDO GARCIA CHAVEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 011-2026 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO GARCÍA CHÁVEZ
Total por proveedor:									350.00	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529917	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100836	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529918	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100836	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511384	IMPRESO	Sin Proyecto	17252	-	-	100642	20/02/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE FEBRERO 2026 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	199511144	IMPRESO	Sin Proyecto	17253	-	-	100643	20/02/2026	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	199511145	IMPRESO	Sin Proyecto	17253	-	-	100643	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 22-0101-0001 00	199521060	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	-	100707	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
Total por proveedor:									1,000.00	



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

Página: Página 108 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL NIT: E64380977									
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	199511550	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100671	20/02/2026	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511551	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100671	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511288	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100645	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511287	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100645	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 21-0101-0001 00	199515874	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100691	20/02/2026	6,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	199515875	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100691	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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									
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	199515877	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100690	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	199515876	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100690	20/02/2026	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199530158	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100870	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530157	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100870	20/02/2026	10,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511548	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100672	20/02/2026	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511549	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100672	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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									
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199530184	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100861	20/02/2026	4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199530185	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100861	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS 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	199529754	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100859	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529753	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100859	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199712740	IMPRESO	Sin Proyecto	17225	-	-	101099	24/02/2026	3,614.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/16 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	199711151	IMPRESO	Sin Proyecto	17215	-	-	101090	24/02/2026	3,187.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/16 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										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521409	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100740	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199521410	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100740	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199530163	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100868	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530164	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100868	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531876	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100944	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531877	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100944	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199521250	IMPRESO	Inversión Social	17275	-	-	100732	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199521249	IMPRESO	Inversión Social	17275	-	-	100732	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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 22-0101-0001 00	199529777	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100853	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCIA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529778	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100853	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261										
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523334	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100750	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523333	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100750	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523325	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100754	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523326	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100754	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511286	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100646	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511285	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100646	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531800	IMPRESO	Inversión Social	17307	-	-	100921	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531799	IMPRESO	Inversión Social	17307	-	-	100921	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199515985	IMPRESO	Sin Proyecto	17267	-	-	100694	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199515986	IMPRESO	Sin Proyecto	17267	-	-	100694	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199520988	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100700	20/02/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199520989	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100700	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
Total por proveedor:									6,250.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582										
12 01 001 001 000 022	199529903	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100839	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199529904	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100839	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GONZÁLEZ BARRIOS,LUIS FELIPE NIT: E64995193										
12 01 001 001 000 022	199529907	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100838	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199529908	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100838	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO NIT: E65547044										
17 01 001 001 000 022	199531227	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100907	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	199531228	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100907	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531233	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100905	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	199531234	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100905	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL 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 01 001 001 000 027	199531238	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100903	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	199531237	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100903	20/02/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531218	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100912	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	199531217	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100912	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199531889	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100940	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	199531888	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100940	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

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 21-0101-0001 00	199521160	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100721	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199521159	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100721	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO NIT: E65966525										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529999	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100831	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530000	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100831	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
Total por proveedor:									5,250.00	
DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER NIT: E65966925										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511230	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100657	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511229	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100657	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL NIT: E66196999										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199530321	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100877	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530320	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100877	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ NIT: E66507046										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523494	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100766	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523495	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100766	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
Total por proveedor:									5,250.00	
PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH NIT: E66676527										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531851	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100945	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531850	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100945	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA NIT: E67353162										
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	199520990	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100699	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	199520991	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100699	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
Total por proveedor:									4,250.00	
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO NIT: E67354122										



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

Página: Página 113 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	199521063	IMPRESO	Sin Proyecto	17269	-	100705	20/02/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO NIT: E68734037									
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521396	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	100745	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199521397	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	100745	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
Total por proveedor:								4,066.90	
CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO NIT: E68734344									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199713259	ANULADO	Sin Proyecto	17231	-	101105	24/02/2026	1,579.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/10 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 ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199773866	ANULADO	Sin Proyecto	17231	-	101105	25/02/2026	-1,579.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/10 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 ESVIN EDUARDO CATALÁN CROKER
Total por proveedor:								0.00	
SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ NIT: E68734785									
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511184	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	100667	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511183	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	100667	20/02/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
Total por proveedor:								4,072.78	
CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA NIT: E69330552									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543970	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	101010	20/02/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
Total por proveedor:								2,800.00	
CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH NIT: E69908675									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199714472	IMPRESO	Sin Proyecto	17239	-	101113	24/02/2026	1,991.47	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS, SEGUN ACUERDO NUMERO 008-2026 CON CARTA PODER A NOMBRE SAIRA FRANCEL Y HERMELINDA LÓPEZ DE LA ROSA PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS
Total por proveedor:								1,991.47	
ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO NIT: E69910195									
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530162	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	100869	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530161	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	100869	20/02/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
Total por proveedor:								6,250.00	
BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO NIT: E69911063									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511278	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	100649	20/02/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA



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

Página: Página 114 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511279	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100649	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
Total por proveedor:									8,250.00	
GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ NIT: E69912412										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523795	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100813	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523796	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100813	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
PACHECO NAVARIJO,ADRIANA NIT: E69922113										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511191	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100664	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511192	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100664	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
Total por proveedor:									4,066.90	
GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL NIT: E69922169										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199714004	IMPRESO	Sin Proyecto	17236	-	-	101110	24/02/2026	1,778.14	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ERICK SAMUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 005-2026 PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:									1,778.14	
GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO NIT: E69922221										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531235	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100904	20/02/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531236	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100904	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
Total por proveedor:									6,250.00	
RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO NIT: E69923098										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511220	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100660	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511219	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100660	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529769	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100855	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529770	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100855	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO NIT: E69988158										
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199531210	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100915	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199531209	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100915	20/02/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
								Total por proveedor:	6,250.00	
MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ NIT: E71236608										
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199521076	IMPRESO	Inversión Social	17270	-	-	100719	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE BIBLOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521075	IMPRESO	Inversión Social	17270	-	-	100719	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE BIBLOTECA 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 21-0101-0001 00	199521269	IMPRESO	Inversión Social	17277	-	-	100733	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199521268	IMPRESO	Inversión Social	17277	-	-	100733	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
								Total por proveedor:	4,066.90	
GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA NIT: E7162603										
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531766	IMPRESO	Inversión Social	17306	-	-	100918	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531765	IMPRESO	Inversión Social	17306	-	-	100918	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
								Total por proveedor:	4,066.90	
GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO NIT: E7162619										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531333	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100896	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531334	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100896	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
								Total por proveedor:	4,066.90	
GARCÍA GARCÍA,JORGE FERNANDO NIT: E71786952										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530262	IMPRESO	Inversión Social	17298	-	-	100874	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530261	IMPRESO	Inversión Social	17298	-	-	100874	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO JORGE FERNANDO GARCÍA GARCÍA
								Total por proveedor:	4,066.90	
LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL NIT: E72318810										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199713189	IMPRESO	Sin Proyecto	17230	-	-	101104	24/02/2026	1,542.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) DIEGO RAUL LEON GONZALEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 054-2025 PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ
								Total por proveedor:	1,542.65	
CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO NIT: E72319041										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529861	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100846	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529862	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100846	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
								Total por proveedor:	4,300.60	
HERNÁNDEZ VALENZUELA,ROSA AMALIA NIT: E72319098										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543969	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101011	20/02/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA



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

Página: Página 116 de 135
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:07:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
Total por proveedor:							2,800.00			
MORALES CRISTALES,JOSUE NIT: E74125377										
01 00 000 010 000 022	199515855	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100693	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
21-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 027	199515856	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100693	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,250.00			
MORALES HERNÁNDEZ,EVER NIT: E74125540										
32 00 001 001 000 027	199530260	IMPRESO	Inversión Social	17298	-	-	100875	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 022	199530259	IMPRESO	Inversión Social	17298	-	-	100875	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 027	199531797	IMPRESO	Inversión Social	17307	-	-	100922	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
21-0101-0001 00										
18 01 001 001 000 022	199531796	IMPRESO	Inversión Social	17307	-	-	100922	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 000 010 000 022	199515881	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100689	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 027	199515882	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100689	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,250.00			
CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO NIT: E75422973										
17 01 001 001 000 027	199531216	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100913	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	199531215	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100913	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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										
12 01 001 001 000 027	199530029	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100824	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199530030	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100824	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA NIT: E77275653										
31 00 001 001 000 027	199521420	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100736	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	199521419	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100736	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH NIT: E77290142										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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	199521123	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100729	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199521124	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100729	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 31-0151-0002 00	199711164	IMPRESO	Sin Proyecto	17216	-	-	101091	24/02/2026	2,183.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/12 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 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199530166	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100867	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530165	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100867	20/02/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	199515872	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100692	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	199515873	IMPRESO	Sin Proyecto	17266	-	-	100692	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523490	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100768	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523491	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100768	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199529762	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100857	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529761	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100857	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
Total por proveedor:									4,066.90	
PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO NIT: E79205434										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530010	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100828	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530011	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100828	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ZELADA CARRERA.MARÍA NATIVIDAD NIT: E79205614										



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

Página: Página 118 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199712266	IMPRESO	Sin Proyecto	17220	-	-	101095	24/02/2026	1,608.69	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 6/12 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	199711072	IMPRESO	Sin Proyecto	17212	-	-	101087	24/02/2026	1,213.05	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 024-2025 PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCIA
Total por proveedor:									1,213.05	
ESTRADA,JOSÉ DANIEL NIT: E81293317										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543847	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100970	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543844	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100973	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543949	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101020	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543972	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101008	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ
Total por proveedor:									4,000.00	
HERRARTE SÁNCHEZ,YENNIFER MELISSA NIT: E81738243										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199715123	IMPRESO	Sin Proyecto	17242	-	-	101116	24/02/2026	9,101.37	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/3 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) YENNIFER MELISSA HERRARTE SANCHEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 012-2026 PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543941	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101025	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ
Total por proveedor:									12,101.37	
BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA NIT: E81738825										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543989	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	100994	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543833	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100984	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO
Total por proveedor:									4,000.00	
MARTÍNEZ MEDRANO,MARLON DAVID NIT: E82389729										
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	199520992	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100698	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	199520993	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100698	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO
Total por proveedor:									4,066.90	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA NIT: E82389985									
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530182	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100862	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530181	IMPRESO	Inversión Social	17297	-	-	100862	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL
Total por proveedor:								4,066.90	
CONTRERAS,BRENSY YARITZA NIT: E83099430									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199711168	IMPRESO	Sin Proyecto	17217	-	-	101092	24/02/2026	1,612.77 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BRENSY YARITZA CONTRERAS, SEGUN ACUERDO NUMERO 031-2025 PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543825	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100991	20/02/2026	2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS
Total por proveedor:								3,612.77	
DONIS HERNÁNDEZ,CECILIO NIT: E83099470									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529927	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100834	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529928	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100834	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
MORALES MAZARIEGOS,BAYRÓN ESAU NIT: E83099485									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199714155	IMPRESO	Sin Proyecto	17238	-	-	101112	24/02/2026	1,434.25 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BAYRON ESAU MORALES MAZARIGOS SEGUN ACUERDO NUMERO 007-2026 PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS
Total por proveedor:								1,434.25	
CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL NIT: E83185667									
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521404	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100742	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521405	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100742	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
Total por proveedor:								4,066.90	
GENOVEZ VASQUEZ,KENDAL EDUARDO NIT: E83727709									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523783	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100818	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523785	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100818	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO NIT: E83727887									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523807	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100808	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523808	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100808	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
Total por proveedor:								4,066.90	
CAPIR ORTIZ,NILSSON BLADIMIR ORLANDO NIT: E83728124									



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

Página: Página 120 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199714538	IMPRESO	Sin Proyecto	17240	-	-	101114	24/02/2026	1,611.46	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/3 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) NILSSON BLADIMIR ORLANDO CAPIR, SEGUN ACUERDO NUMERO 009-2026 PARA EL EMPLEADO NILSSON BLADIMIR ORLANDO CAPIR ORTIZ
Total por proveedor:									1,611.46	
DUARTE PEREZ,ADAN NIT: E83824592										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530606	IMPRESO	Inversión Social	17301	-	-	100886	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530607	IMPRESO	Inversión Social	17301	-	-	100886	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO NIT: E84435389										
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530314	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100879	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199530315	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100879	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 21-0101-0001 00	199521125	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100728	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199521126	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100728	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199529924	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100835	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529923	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100835	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199521406	ANULADO	Inversión Social	17290	-	-	100741	20/02/2026	1,090.54	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARÍA REYNOSA MORATAYA
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199521407	ANULADO	Inversión Social	17290	-	-	100741	20/02/2026	71.43	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARÍA REYNOSA MORATAYA
Total por proveedor:									1,161.97	
PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER NIT: E85103967										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530007	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100829	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530008	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100829	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
MONTENEGRO VELIZ,ALBERTO NIT: E85103999										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523481	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100771	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ



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

Página: Página 121 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199523482	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100771	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GODOY CARRILLO,BRANDON STID NIT: E85200093										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199711148	IMPRESO	Sin Proyecto	17214	-	-	101089	24/02/2026	1,855.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BRANDON STID GODOY CARRILLO, SEGUN ACUERDO NUMERO 028-2025 PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199531212	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100914	20/02/2026	178.57	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199531211	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100914	20/02/2026	4,285.71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199543039	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100914	20/02/2026	-4,285.71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199543040	ANULADO	Inversión Social	17305	-	-	100914	20/02/2026	-178.57	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199544174	IMPRESO	Inversión Social	17314	-	-	101032	20/02/2026	4,285.71	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL. I PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199544176	IMPRESO	Inversión Social	17314	-	-	101032	20/02/2026	178.57	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL. I PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
Total por proveedor:									6,319.49	
PINEDA FAJARDO,LESTER OBED NIT: E86506079										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199711039	IMPRESO	Sin Proyecto	17211	-	-	101086	24/02/2026	1,281.53	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LESTER OBED PINEDA FAJARDO, SEGUN ACUERDO NUMERO 023-2025 PARA EL EMPLEADO LESTER OBED PINEDA FAJARDO
Total por proveedor:									1,281.53	
GALVEZ AVILA,EDUARDO NIT: E86506221										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523826	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100803	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523825	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100803	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
GALVEZ TORRES,MANACES NIT: E86635240										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521151	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100725	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199521152	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100725	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
Total por proveedor:									4,066.90	
OSORIO MIJANGOS,OSCAR ANTONIO NIT: E87161685										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531221	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100910	20/02/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531222	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100910	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
Total por proveedor:									6,750.00	
ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL NIT: E87203627										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531329	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100898	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie	Número									
17 01 001 001 000 022	199531328	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100898	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARIO EMANUEL ORTIZ GONZALEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
GRAJEDA JUAREZ,XIOMARA SUCELY NIT: E87835095										
19 01 001 001 000 022	199531969	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100923	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	199531970	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100923	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ GARCIA,KATLYN NATALIA NIT: E87835158										
19 01 001 001 000 027	199531952	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100929	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	199531951	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100929	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ MAYEN,MARLON IVAN NIT: E87835284										
12 01 001 001 000 022	199523805	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100809	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199523806	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100809	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
OROXOM ZARCEÑO,JOSUE ERNESTO NIT: E87835389										
12 01 001 001 000 022	199529884	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100844	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199529885	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100844	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
GONZALEZ ESCOBAR,ALEXIS JOSUE NIT: E87835498										
01 00 000 015 000 413	199712911	IMPRESO	Sin Proyecto	17227	-	-	101101	24/02/2026	1,763.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR, SEGUN ACUERDO NUMERO 050-2025 PARA EL EMPLEADO ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,763.20	
GONZALEZ ALVAREZ,ADAN NIT: E87835740										
17 01 001 001 000 027	199531224	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100909	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	199531223	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100909	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
HERNANDEZ BARRIENTOS,LUIS FERNANDO NIT: E87835823										
12 01 001 001 000 022	199530014	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100827	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199530015	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100827	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
JUAREZ FAJARDO,JEIMY CELESTE NIT: E87839181										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199521156	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100723	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199521155	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100723	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 31-0151-0002 00	199770150	IMPRESO	Sin Proyecto	17224	-	-	101148	25/02/2026	1,203.64	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/5 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	199511234	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100655	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511235	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100655	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
Total por proveedor:									4,066.90	
DEL CID PEREZ,ADEFIDO NIT: E88949464										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523835	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100799	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ADEFIDO DEL CID PEREZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523834	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100799	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ADEFIDO DEL CID PEREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
CASTILLO ORTIZ,SERGIO ROBERTO NIT: E88949873										
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530308	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100882	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199530309	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100882	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
Total por proveedor:									4,066.90	
VEGA GOMEZ,WALTER AMILCAR NIT: E88950140										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523499	ANULADO	Inversión Social	17292	-	-	100765	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523498	ANULADO	Inversión Social	17292	-	-	100765	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199535556	ANULADO	Inversión Social	17292	-	-	100765	20/02/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199535555	ANULADO	Inversión Social	17292	-	-	100765	20/02/2026	-3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199544090	IMPRESO	Inversión Social	17313	-	-	101030	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA. I PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199544089	IMPRESO	Inversión Social	17313	-	-	101030	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA. I PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
Total por proveedor:									4,066.90	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
LEMUS GONZALEZ,MAIRA JANETH NIT: E88950496										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511225	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100659	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511224	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	-	100659	20/02/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523337	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100748	20/02/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523338	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100748	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
Total por proveedor:									4,505.00	
DÍAZ RODRÍGUEZ,YOSSELYN DECIRÉ NIT: E88973328										
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	199511807	IMPRESO	Sin Proyecto	17265	-	-	100683	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	199511808	IMPRESO	Sin Proyecto	17265	-	-	100683	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543976	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101004	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543836	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100981	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA
Total por proveedor:									4,000.00	
GONZALEZ AGUILERA,MAYCOL FERNANDO NIT: E89038865										
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	199511544	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100674	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	199511543	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100674	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523339	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100747	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523340	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100747	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
CANIZALES DIAZ,NATANAEL NIT: E90173073										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	199295513	IMPRESO	Sin Proyecto	17255	-	-	100532	17/02/2026	43,588.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO NO. 06020-2020-00188 OF.4. NOT.2. PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALES DIAZ
Total por proveedor:									43,588.65	
ESTRADA ESCOBAR,ALEIDA TATIANA NIT: E90975401										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531831	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100946	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531832	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	-	100946	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 22-0101-0001 00	199511809	IMPRESO	Sin Proyecto	17265	-	-	100682	20/02/2026	1,772.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDI ESTUARDO PINEDA FLORES
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	199511810	IMPRESO	Sin Proyecto	17265	-	-	100682	20/02/2026	116.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDI ESTUARDO PINEDA FLORES
Total por proveedor:									1,888.20	
ALFARO MONZON,DELMAN OBDULIO NIT: E91033750										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523492	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100767	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523493	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100767	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511537	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100676	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199511536	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100676	20/02/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523329	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100752	20/02/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MIRIAM LEONARDA JUÁREZ
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523330	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100752	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523472	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100775	20/02/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523473	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100775	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
Total por proveedor:									4,505.00	
CABRERA LÓPEZ,JOSÉ DOMINGO NIT: E92261435										



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

Página: Página 126 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	199511542	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100675	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO CABRERA LÓPEZ
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	199511541	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100675	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523810	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100807	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523809	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100807	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523841	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100796	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523840	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100796	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199521399	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100744	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199521398	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100744	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVARADO GONZALEZ,JEFERSON WILFREDO NIT: E93518355										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529765	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100856	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529766	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100856	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543973	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101007	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543944	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101023	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA ISABEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
CORTEZ ESCOBAR,GUILLERMO JOSUE NIT: E93599226										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523507	ANULADO	Inversión Social	17292	-	-	100764	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	199523506	ANULADO	Inversión Social	17292	-	-	100764	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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	199535867	ANULADO	Inversión Social	17292	-	-	100764	20/02/2026	-5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199535868	ANULADO	Inversión Social	17292	-	-	100764	20/02/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199544087	IMPRESO	Inversión Social	17313	-	-	101031	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA. I PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199544086	IMPRESO	Inversión Social	17313	-	-	101031	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA. I PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
Total por proveedor:									5,250.00	
DE PAZ FERNANDEZ,OSCAR ELLY NIT: E94213756										
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	199511272	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100652	20/02/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	199511273	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100652	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
Total por proveedor:									15,250.00	
ALVAREZ SERRANO,MARÍA ELENA NIT: E94281812										
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	199511706	IMPRESO	Sin Proyecto	17264	-	-	100679	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	199511707	IMPRESO	Sin Proyecto	17264	-	-	100679	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	199538286	IMPRESO	Sin Proyecto	17245	-	-	100950	20/02/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 008-2026 PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529789	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100851	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529790	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100851	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
Total por proveedor:									4,650.60	
ALONZO HERNANDEZ,BRANDON ELIENAI NIT: E94284455										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	199538318	IMPRESO	Sin Proyecto	17246	-	-	100951	20/02/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 009-2026 PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523789	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100816	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523788	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100816	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,416.90	
TRIBOUILLIER ALFARO,JOSÉ ANTONIO NIT: E94644833										



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

Página: Página 128 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: **Período del:** **01/02/2026** **al** **28/02/2026**

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 22-0101-0001 00	199511283	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100647	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOUILLIER ALFARO
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511284	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100647	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531256	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100902	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531255	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100902	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
Total por proveedor:									7,250.00	
CAZUN VALENZUELA, ADAN NIT: E95082759										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529758	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100858	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529757	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100858	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
Total por proveedor:									4,300.60	
OSORIO HERNANDEZ, SANTOS ARIEL NIT: E95082780										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199713826	IMPRESO	Sin Proyecto	17235	-	-	101109	24/02/2026	1,762.18	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) SANTOS ARIEL OSORIO HERNANDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 004-2026 PARA EL EMPLEADO SANTOS ARIEL OSORIO HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,762.18	
GONZALEZ CARIAS, KELMAN ARIEL NIT: E95082787										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531309	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100901	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531307	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100901	20/02/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	199511547	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100673	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	199511546	IMPRESO	Sin Proyecto	17262	-	-	100673	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543968	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101012	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MIRIAM ARELI ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR
Total por proveedor:									4,000.00	
NAVARRO PÉREZ, LEONEL ALEXANDER NIT: E95212751										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529912	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100837	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529911	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100837	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
Total por proveedor:									4,066.90	



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

Página: Página 129 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA,IRIS AMARILIS NIT: E95472075									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523832	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100800	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523833	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100800	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511282	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100648	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511281	IMPRESO	Sin Proyecto	17254	-	-	100648	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523802	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100810	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANDERSON JEANCARLOS ZEPEDA QUEVEDO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523801	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100810	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523798	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100812	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523797	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100812	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
Total por proveedor:								4,066.90	
GRIJALVA MARTINEZ,ENDRIKS ALEXANDER NIT: E95744012									
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	199538335	IMPRESO	Sin Proyecto	17247	-	-	100952	20/02/2026	350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ENDRIKS ALEXANDER GRIJALVA MARTINEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 010-2026 PARA EL EMPLEADO ENDRIKS ALEXANDER GRIJALVA MARTINEZ
Total por proveedor:								350.00	
QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ,IVAN NIT: E95744172									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	199711120	IMPRESO	Sin Proyecto	17213	-	-	101088	24/02/2026	1,686.30 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/12 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	199530025	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100825	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530026	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100825	20/02/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 21-0101-0001 00	199521157	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100722	20/02/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES



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

Página: Página 130 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

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	199521158	IMPRESO	Inversión Social	17271	-	-	100722	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531331	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100897	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531332	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	-	100897	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199713031	IMPRESO	Sin Proyecto	17229	-	-	101103	24/02/2026	1,586.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/8 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 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530310	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100881	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199530311	IMPRESO	Inversión Social	17299	-	-	100881	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PUBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
Total por proveedor:									4,066.90	
CORRALES HERNANDEZ,TULIO DE JESUS NIT: E95745121										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543940	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101026	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO TULIO DE JESUS CORRALES HERNANDEZ
Total por proveedor:									3,000.00	
QUINTEROS RODRÍGUEZ,JOSÉ MIGUEL NIT: E95771544										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199530020	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100826	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199530021	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100826	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199529892	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100842	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SANTOS JAVIER CONTRERAS GODOY
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529893	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100842	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543832	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100985	20/02/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO DANILO FLORES GARCÍA
Total por proveedor:									3,000.00	
IBARRA CRUZ,SINDY KARINA NIT: E95914034										
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	199520994	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100697	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	199520995	IMPRESO	Sin Proyecto	17268	-	-	100697	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ



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

Página: Página 131 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: **Período del:** **01/02/2026** **al** **28/02/2026**

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	
ALVAREZ RUANO,LUIS GEOVANY NIT: E95967114 12 01 001 001 000 022 199529888 IMPRESO Inversión Social 17296 - - 100843 20/02/2026 4,050.60 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO 22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027 199529889 IMPRESO Inversión Social 17296 - - 100843 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
BARRIENTOS ESTRADA,DAYANA MAGNOLIA NIT: E96395037 01 00 000 012 000 022 199511801 IMPRESO Sin Proyecto 17265 - - 100686 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAYANA MAGNOLIA BARRIENTOS ESTRADA 21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 027 199511802 IMPRESO Sin Proyecto 17265 - - 100686 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAYANA MAGNOLIA BARRIENTOS ESTRADA 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTÍNEZ ALVIZURES,ARMENIA EDITH NIT: E96395089 01 00 000 002 000 022 199511202 IMPRESO Sin Proyecto 17258 - - 100663 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES 21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027 199511203 IMPRESO Sin Proyecto 17258 - - 100663 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTINEZ ALVIZURES 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MARROQUÍN SANDOVAL,ADELSON ANTONIO NIT: E96395196 17 09 001 001 000 027 199530313 IMPRESO Inversión Social 17299 - - 100880 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL 21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 022 199530312 IMPRESO Inversión Social 17299 - - 100880 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
BRAN VASQUEZ,ANDRES NIT: E96395369 18 01 001 001 000 027 199531802 IMPRESO Inversión Social 17307 - - 100920 20/02/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ 21-0101-0001 00										
18 01 001 001 000 022 199531801 IMPRESO Inversión Social 17307 - - 100920 20/02/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA,ADILIA SIOMARA NIT: E96444481 12 02 001 001 000 031 199543861 IMPRESO Inversión Social 17310 - - 100959 20/02/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO ADILIA SIOMARA ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
TELON GARCIA DE VASQUEZ,GLENDIA YADIRA NIT: E96444543 12 02 001 001 000 031 199543856 IMPRESO Inversión Social 17310 - - 100964 20/02/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO GLENDIA 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 199543951 IMPRESO Inversión Social 17311 - - 101018 20/02/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO MARLENY BERSABETH ROSALES DIAZ 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie	Número									
ARROYO CONTRERAS,ADELA DE JESUS NIT: E96444872										
20 02 001 001 000 022	199523335	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100749	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199523336	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	-	100749	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199521414	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100739	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	199521413	IMPRESO	Inversión Social	17290	-	-	100739	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543860	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100960	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199543981	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	100999	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO NERY OSVALDO VALENZUELA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
LÓPEZ CARRERA,LAZARO AMAURI NIT: E97007868										
01 00 000 003 000 027	199511452	IMPRESO	Sin Proyecto	17259	-	-	100670	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
21-0101-0001 00										
01 00 000 003 000 022	199511451	IMPRESO	Sin Proyecto	17259	-	-	100670	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CARBAJAL YELMO,ORLANDO NEPTALÍ NIT: E97007988										
01 00 000 006 000 022	199511704	IMPRESO	Sin Proyecto	17264	-	-	100680	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO
22-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 027	199511705	IMPRESO	Sin Proyecto	17264	-	-	100680	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
GALVEZ TORRES,MARIA CONCEPCION NIT: E97008035										
12 01 001 001 000 022	199523830	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100801	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	199523831	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100801	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GALVEZ TORRES,RENÉ NIT: E97008060										
12 01 001 001 000 027	199523829	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100802	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	199523828	IMPRESO	Inversión Social	17295	-	-	100802	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	



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

Página: Página 133 de 135
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:07:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CUEVAS MARROQUIN,DARLYN MELISSA NIT: E97096713									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	199511217	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	100661	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	199511218	IMPRESO	Sin Proyecto	17258	-	100661	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531921	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	100935	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531922	IMPRESO	Inversión Social	17308	-	100935	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 21-0101-0001 00	199511811	IMPRESO	Sin Proyecto	17265	-	100681	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAZMÍN ANDANY GIRÓN QUINTEROS
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	199511812	IMPRESO	Sin Proyecto	17265	-	100681	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523720	IMPRESO	Inversión Social	17293	-	100793	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523721	IMPRESO	Inversión Social	17293	-	100793	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
OROZCO LEMUS,ALVIS NIT: E97724667									
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199523328	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	100753	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199523327	IMPRESO	Inversión Social	17291	-	100753	20/02/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
Total por proveedor:								5,250.00	
ALONZO SALAZAR,JULIO CESAR NIT: E97733947									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543857	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	100963	20/02/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO SALAZAR
Total por proveedor:								4,000.00	
HERNÁNDEZ CORADO,MILTON CLEMENTE NIT: E98399845									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199531322	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	100900	20/02/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199531323	IMPRESO	Inversión Social	17305	-	100900	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
Total por proveedor:								7,250.00	
LOPEZ BARILLAS,CARLOS FERNANDO NIT: E98399914									
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529842	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	100847	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO LOPEZ BARILLAS



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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 22-0101-0001 00	199529841	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100847	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO LOPEZ BARILLAS
Total por proveedor:									4,300.60	
HERNANDEZ ZELADA,MERGIN MANOLO NIT: E98400309										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529880	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100845	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529881	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100845	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
Total por proveedor:									4,300.60	
GALEANO GÓMEZ,ODILIA NIT: E98434425										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543959	IMPRESO	Inversión Social	17311	-	-	101014	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO ODILIA GALEANO GÓMEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON,HILDA NIT: E98534130										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	199543831	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100986	20/02/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO HILDA QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON
Total por proveedor:									2,000.00	
GUDIEL RODRÍGUEZ,EDWIN HUMBERTO NIT: E99102929										
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	199511576	IMPRESO	Sin Proyecto	17263	-	-	100678	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	199511575	IMPRESO	Sin Proyecto	17263	-	-	100678	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 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	199543853	IMPRESO	Inversión Social	17310	-	-	100966	20/02/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A FEBRERO 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	199523443	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100789	20/02/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	199523444	IMPRESO	Inversión Social	17292	-	-	100789	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ DE LA CRUZ DE CHOC,LIZURY JEANETH NIT: E99793565										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	199295748	IMPRESO	Sin Proyecto	17261	-	-	100535	17/02/2026	29,177.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS CAÍDOS Y PRESTACIONES LABORALES SEGÚN JUICIO ORDINARIO NO. 06020-2020-00233 OF.3. NOT.3. EN BENEFICIO POST MORTEM A LA SEÑORA LIZURY JEANETH LOPEZ DE LA CRUZ DE CHOC, DEL SEÑOR HENRY HERIBERTO CHOC LOPEZ. INCIDENTE POST MORTEM NO. 06020-2024-00122. PARA EL EMPLEADO LIZURY JEANETH LOPEZ DE LA CRUZ DE CHOC
Total por proveedor:									29,177.07	
ALVARADO DE LEÓN,RODOLFO ANTONIO NIT: E99911959										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	199529783	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100852	20/02/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	199529784	IMPRESO	Inversión Social	17296	-	-	100852	20/02/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN

**Usuario: ELLY DE PAZ**

Ejercicio: Período del: **01/02/2026** al **28/02/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Total por proveedor:				4,300.60	