



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

Página: Página 1 de 158

Fecha: 04/08/2026

Hora: 16:17:09

R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
INVERSIONES JIMO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 100066976										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99669143	CREADO	Sin Proyecto	31	08AD69E16152179	-		06/03/2026	74.80	OMELETTY Y DOBLADA DE HILACHAS A MENSAJERO MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99850942	CREADO	Sin Proyecto	31	8961EF025314125	-		16/03/2026	74.80	ALIMENTOS POR IR A TRAER REPUESTOS DE MAQUINARIA A LA CAPITAL.
Total por proveedor:									149.60	
COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326										
99 01 000 006 000 435 31-0151-0001 00	200091582	IMPRESO	Sin Proyecto	6	674887	101278		03/03/2026	7,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.
99 01 000 006 000 435 31-0151-0001 00	201091479	IMPRESO	Sin Proyecto	29	674888	101865		20/03/2026	7,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									14,000.00	
BIXCUL,TUY,,MARCOS,ANTONIO NIT: 101648944										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	200926689	IMPRESO	Sin Proyecto	24990	0D00AE758558232	101595		18/03/2026	3,300.00	Pago de POR COMPRA DE 33 BOLSAS DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									3,300.00	
PINZÓN,OLIVA,,WERLIN,ARNULFO NIT: 102891737										
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	201640440	IMPRESO	Sin Proyecto	25352	3EC0C5f33630632f	102606		27/03/2026	15,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE BANDA SANTA ANA EN VIVO, EN APOYO POR ACTIVIDADES SOCIALES Y TRADICIONALES EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									15,000.00	
MULTIVENTAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103081895										
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	201361554	IMPRESO	Inversión Social	25106	1B08C0712138098f	102399		24/03/2026	896.33	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DEL MURO PERIMENTAL DE NACIMIENTO DE POZO SANTA CATARINA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	201361555	IMPRESO	Inversión Social	25106	1B08C0712138098f	102399		24/03/2026	38.39	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DEL MURO PERIMENTAL DE NACIMIENTO DE POZO SANTA CATARINA
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	201361553	IMPRESO	Inversión Social	25106	1B08C0712138098f	102399		24/03/2026	2,075.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DEL MURO PERIMENTAL DE NACIMIENTO DE POZO SANTA CATARINA
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	201361552	IMPRESO	Inversión Social	25106	1B08C0712138098f	102399		24/03/2026	2,997.50	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DEL MURO PERIMENTAL DE NACIMIENTO DE POZO SANTA CATARINA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	201361491	IMPRESO	Inversión Social	25107	12E8322f33795124f	102400		24/03/2026	3,230.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL POZO DE LOS CONACASTES
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	201361490	IMPRESO	Inversión Social	25107	12E8322f33795124f	102400		24/03/2026	3,680.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL POZO DE LOS CONACASTES
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	201361492	IMPRESO	Inversión Social	25107	12E8322f33795124f	102400		24/03/2026	550.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL POZO DE LOS CONACASTES
20 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	201361438	IMPRESO	Inversión Social	25108	8EAC8Ff10500355f	102401		24/03/2026	21,697.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE TECHO DE CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	201361370	IMPRESO	Sin Proyecto	25109	6F8C53914017010f	102402		24/03/2026	4,645.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO ARMANDO CASTAÑEDA BARRIO SAN SEBASTIAN
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201361357	IMPRESO	Sin Proyecto	25111	446892C21148660f	102403		24/03/2026	6,447.75	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	201361358	IMPRESO	Sin Proyecto	25111	446892C21148660f	102403		24/03/2026	6,375.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201361359	IMPRESO	Sin Proyecto	25111	446892C21148660f	102403		24/03/2026	219.37	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII



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

Página: Página 2 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	201361356	IMPRESO	Sin Proyecto	25111	446892C	21148660	102403	24/03/2026	2,490.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	201361355	IMPRESO	Sin Proyecto	25111	446892C	21148660	102403	24/03/2026	8,681.50	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201361360	IMPRESO	Sin Proyecto	25111	446892C	21148660	102403	24/03/2026	600.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	201361207	IMPRESO	Sin Proyecto	25114	42C2CD	36629573	102404	24/03/2026	3,970.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	201361209	IMPRESO	Sin Proyecto	25114	42C2CD	36629573	102404	24/03/2026	4,150.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	201361211	IMPRESO	Sin Proyecto	25114	42C2CD	36629573	102404	24/03/2026	2,450.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201361208	IMPRESO	Sin Proyecto	25114	42C2CD	36629573	102404	24/03/2026	2,025.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201361210	IMPRESO	Sin Proyecto	25114	42C2CD	36629573	102404	24/03/2026	7,850.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA REPARACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL HAWAII
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201361178	IMPRESO	Sin Proyecto	25118	212EDB	13553665	102405	24/03/2026	10,270.10	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA REPARACIONES Y MURO PERIMENTAL DE CENTRO DE CONVERGENCIA
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	201361176	IMPRESO	Sin Proyecto	25118	212EDB	13553665	102405	24/03/2026	500.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA REPARACIONES Y MURO PERIMENTAL DE CENTRO DE CONVERGENCIA
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	201361177	IMPRESO	Sin Proyecto	25118	212EDB	13553665	102405	24/03/2026	4,700.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA REPARACIONES Y MURO PERIMENTAL DE CENTRO DE CONVERGENCIA
Total por proveedor:									100,537.94	
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 103319700						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100267718	CREADO	Sin Proyecto	31	3FD487A	30575366	-	30/03/2026	994.05	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	100266292	CREADO	Sin Proyecto	31	E720AF4	36531898	-	30/03/2026	165.85	ALIMENTOS PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100268411	CREADO	Sin Proyecto	31	307DB50	41613584	-	30/03/2026	963.75	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	100267113	CREADO	Sin Proyecto	31	302389F	40772093	-	30/03/2026	983.25	ALIMENTOS POR TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:									3,106.90	
MARTÍNEZ,HERNÁNDEZ,,MARIO,GEOVANNI				NIT: 103339574						
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201068948	IMPRESO	Sin Proyecto	25212	F326340I	21579230	101837	20/03/2026	710.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CORTADORA DE CESPED, EN USO DENTRO DEL ESTADIO LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA, REPARACION DE FROSADORA TRUPER, CORTADORA DE GRAMA YARI Y REPARACION DE GENERADOR HERON.
Total por proveedor:									710.00	
INVERSIONES MADISON, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 103395601						
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100064094	CREADO	Inversión Social	31	166427C	29167640	-	24/03/2026	241.50	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN MIGUEL AROCHE.
Total por proveedor:									241.50	
BAUTISTA,ZEPEDA,,PEDRO,				NIT: 103397396						
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201357474	IMPRESO	Sin Proyecto	25261	18032026	102396	24/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
Total por proveedor:									1,000.00	
ASENCIO,CASTAÑEDA,,JOSE,GUILLERMO				NIT: 10342613						
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	200059414	IMPRESO	Sin Proyecto	24780	A61AB9E	28933013	101249	03/03/2026	4,795.80	Pago de POR COMPRA DE PAPEL HIGENICO , PARA SERVICIOS DE BAÑOS SANITARIOS MUNICIPALES.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,795.80	
GARCIA,ANDRES,,EDGAR,ADOLFO NIT: 104775157 01 00 000 015 000 141 200962428IMPRESO Sin Proyecto 25125 1D415E138369553! 101699 18/03/2026 1,400.00 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA DE ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, APLICABLES A BENEFICIOS DE FOPAVI PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.									
Total por proveedor:								1,400.00	
FRANQUICIAS SELECTAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105066400 01 00 000 015 000 211 99928312 CREADO Sin Proyecto 31 947EEE#21572654' - 18/03/2026 516.00 ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES QUE INGRESARON A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.									
Total por proveedor:								516.00	
IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA NIT: 105142263 01 00 000 015 000 211 100090784CREADO Sin Proyecto 31 3C67D8F16884121! - 24/03/2026 840.00 30 LIBRAS DE MOJARRA PARA DIFERENTES TALLERES EN COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.									
Total por proveedor:								840.00	
MARTÍNEZ,SOTO,,JORGE,ANTONIO NIT: 105492523 01 00 000 015 000 419 200499667IMPRESO Sin Proyecto 24934 102026 101343 11/03/2026 4,500.00 Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO 10-2026 PUNTO DECIMO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD SOCIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD.									
01 00 000 015 000 419 200896386IMPRESO Sin Proyecto 24975 10022026 101579 18/03/2026 5,000.00 Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION DE COLUMNA DE LA SEÑORA MIRNA SOTO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.									
Total por proveedor:								9,500.00	
ALECIO,LÓPEZ,,SERGIO,DANIEL NIT: 106061186 32 00 001 001 000 262 201277887IMPRESO Inversión Social 25071 0EAD04491470435! 102335 23/03/2026 430.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETA DE HIDRAULICO , PARA PATROL CASE 845, DE USO MUNICIPAL									
29-0101-0002 00 201277804IMPRESO Inversión Social 25072 ADEC73'36827472! 102336 23/03/2026 430.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETA HIDRAULICO PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL									
32 00 001 001 000 262 201277692IMPRESO Inversión Social 25073 6916185!26228360! 102337 23/03/2026 430.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETA DE ACEITE , PARA PATROL CASE 845DL, DE USO MUNICIPAL									
29-0101-0002 00 201277645IMPRESO Inversión Social 25076 BCD304!21394401! 102338 23/03/2026 860.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETAS HIDRAULICAS , PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL									
32 00 001 001 000 262 201277457IMPRESO Inversión Social 25077 900C78041848863! 102339 23/03/2026 430.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA EXCAVADORA CAT320DL, DE USO MUNICIPAL									
29-0101-0002 00 201277337IMPRESO Inversión Social 25080 9B2D20859786162 102340 23/03/2026 430.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE , PARA EXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL									
32 00 001 001 000 262 201277321IMPRESO Inversión Social 25081 31366D789773165! 102341 23/03/2026 1,720.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE , PARA EXCAVADORA CAT 320DL, AL SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD									
29-0101-0002 00 201277249IMPRESO Inversión Social 25092 8C7CB7!26465092! 102342 23/03/2026 860.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE , PARA PATROL CASE , DE USO MUNICIPAL									
32 00 001 001 000 262 201277230IMPRESO Inversión Social 25093 529CCE!28898927! 102343 23/03/2026 920.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE HIDRAULICO, PARA PATROL CASE 845D, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA									
29-0101-0002 00 201277118IMPRESO Inversión Social 25095 0F1E38B22844735! 102344 23/03/2026 400.00 Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M, DE USO MUNICIPAL									
32 00 001 001 000 262 201276966IMPRESO Inversión Social 25096 BF83C8619819909! 102345 23/03/2026 1,315.00 Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE PARA EXCAVADORA CAT320DL, PARA SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD									
29-0101-0002 00									



Página: **Página 4 de 158**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:17:09**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

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
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	201276871	IMPRESO	Inversión Social	25098	C48ED6710824098	102346	23/03/2026	430.00		Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE , PARA PATROL CASE, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD, DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									8,655.00	
RAMIREZ,AGUILAR,,JUAN,ANTONIO NIT: 10651241										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201808573	IMPRESO	Sin Proyecto	25432	092024	102663	31/03/2026	400.00		Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 09-2024 PUNTO SEPTIMO, GIRADO A JUAN ANTONIO RAMIREZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									400.00	
HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,OSCAR,MARDOQUEO NIT: 106519530										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	200424110	IMPRESO	Sin Proyecto	24918	10032026	101324	10/03/2026	500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMENES MEDICOS PARA LA JOVEN IDANIA VANESA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									500.00	
ALONZO,REVOLORIO,,LITZI,DOLORES NIT: 106528106										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200492737	IMPRESO	Sin Proyecto	24931	17022026	101340	11/03/2026	3,334.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECCION DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE PARCELAMIENTO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, EN APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									3,334.00	
ARDÓN,ZERÓN,,SHERLY,CELESTE LILY NIT: 107069253										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99668930	CREADO	Sin Proyecto	31	A6CF25710232968	-	06/03/2026	80.00		CONSUMO DE ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR NOTIFICAR EN CIUDAD CAPITAL EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100041160	CREADO	Sin Proyecto	31	5D2977135978117	-	23/03/2026	65.00		ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR MOVILIZARSE A CUILAPA A MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
Total por proveedor:									145.00	
COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA NIT: 107375117										
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	201089260	IMPRESO	Sin Proyecto	7	940275	101864	20/03/2026	20,000.00		Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL COMITE DE BALONCESTO DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026.
Total por proveedor:									20,000.00	
LÓPEZ,GIRÓN,,LUIS,FRANCISCO NIT: 108036723										
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	201068904	IMPRESO	Inversión Social	25214	D8F6AF769778178	101839	20/03/2026	89,900.00		Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL CALLE PRINCIPAL CASERIO EL PARAISO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS 29750237.
Total por proveedor:									89,900.00	
MORALES,CARDONA,,EMELI,SUCELY NIT: 108140636										
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	201723226	IMPRESO	Sin Proyecto	25170	C2BA35E35497743	102598	30/03/2026	1,650.00		Pago de POR COMPRA DE ME MONITOR PARA LA OFINA DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									1,650.00	
LEMUS,LEMUS,,RIGOBERTO,IGONÉ NIT: 108145840										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200926708	IMPRESO	Sin Proyecto	24989	F7B000118209362	101594	18/03/2026	17,500.00		Pago de POR MONTADO DE MUEBLE DEL DESPACHO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									17,500.00	
TECNICA EN PRODUCCION INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO NIT: 108272184										



Página: **Página 5 de 158**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:17:09**
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 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	200951371	IMPRESO	Inversión Social	25006	5F3839B19187169:	101631		18/03/2026	24,800.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RODO CASE SV210 AL SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	200951354	IMPRESO	Inversión Social	25007	7C8F7DE34472122:	101632		18/03/2026	6,225.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845D AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA , SANTA ROSA
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	200951353	IMPRESO	Inversión Social	25007	7C8F7DE34472122:	101632		18/03/2026	18,675.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845D AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA , SANTA ROSA
Total por proveedor:									49,700.00	
AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 108511693										
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	201723289	IMPRESO	Sin Proyecto	25172	E49C47859067770	102600		30/03/2026	12,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	201723291	IMPRESO	Sin Proyecto	25172	E49C47859067770	102600		30/03/2026	13,433.00	Pago de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 286 21-0101-0001 00	201723290	IMPRESO	Sin Proyecto	25172	E49C47859067770	102600		30/03/2026	19,817.00	Pago de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	201723288	IMPRESO	Sin Proyecto	25172	E49C47859067770	102600		30/03/2026	42,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201723307	IMPRESO	Sin Proyecto	25173	393A3EF33975909:	102601		30/03/2026	7,200.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RIEGO EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS SINACANTAN Y SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201723308	IMPRESO	Sin Proyecto	25173	393A3EF33975909:	102601		30/03/2026	3,600.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RIEGO EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS SINACANTAN Y SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201723306	IMPRESO	Sin Proyecto	25173	393A3EF33975909:	102601		30/03/2026	67,500.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RIEGO EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS SINACANTAN Y SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201723309	IMPRESO	Sin Proyecto	25173	393A3EF33975909:	102601		30/03/2026	4,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RIEGO EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS SINACANTAN Y SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
13 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	201744442	IMPRESO	Inversión Social	25174	4008CB316112869:	102625		30/03/2026	30,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS SINACANTAN Y SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
13 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	201744441	IMPRESO	Inversión Social	25174	4008CB316112869:	102625		30/03/2026	31,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS SINACANTAN Y SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
13 01 001 001 000 263 31-0151-0002 00	201744440	IMPRESO	Inversión Social	25174	4008CB316112869:	102625		30/03/2026	27,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS SINACANTAN Y SAN MIGUEL AROCHE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									257,550.00	
DEPORTIVO CHIQUIMULILLA NIT: 109125525										
99 01 000 004 000 435 31-0151-0001 00	200735869	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159276	101534		16/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									200,000.00	
ALCOSTO. SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109150082										



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 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201125821	IMPRESO	Sin Proyecto	25012	ED1B93E39368325	101906	20/03/2026	3,900.00	Pago de POR COMPRA DE SILLAS Y BOLAS PARA ABASURAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	201125820	IMPRESO	Sin Proyecto	25012	ED1B93E39368325	101906	20/03/2026	2,175.00	Pago de POR COMPRA DE SILLAS Y BOLAS PARA ABASURAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								6,075.00	
WILGOD, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109347838									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99747918	CREADO	Sin Proyecto	31	5FA5843-14491488	-	11/03/2026	244.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA DEL REALLY DE PARLAMAS EN EL EMBARCADERO DE SARAMPAÑA CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100170331	CREADO	Sin Proyecto	31	7DEC99E25307567	-	26/03/2026	238.68	CARNES PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								482.68	
ROJAS,CARBAJAL,,JUANA,ELIZA NIT: 109828917									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440573	IMPRESO	Sin Proyecto	25243	B359CAE33993718	102471	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA, DOS SEMANAS DEL 24/11/2025 AL 05/12/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201438925	IMPRESO	Sin Proyecto	25286	9EAC37/23475193	102492	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA, DOS SEMANAS DEL 22/12/2025 AL 26/12/2025 Y DEL 29/12/2025 AL 02/01/2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201438860	IMPRESO	Sin Proyecto	25287	46706FD16779165	102493	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTE RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA, DOS SEMANAS DEL 08/12/2025 AL 12/12/2025 Y DEL 15/12/2025 AL 19/12/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201463039	IMPRESO	Sin Proyecto	25289	53B836832051878	102500	25/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA, DEL 05/01/2026 AL 26/01/2026.
Total por proveedor:								14,000.00	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109842901									
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	201126127	IMPRESO	Sin Proyecto	25009	AF7155642909876	101903	20/03/2026	1,876.00	Pago de POR COPRA DE UTENCILIOS PARA LIMPEIZA DE CASCO URBANO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	201126017	IMPRESO	Sin Proyecto	25010	286F6B042751141	101904	20/03/2026	5,115.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	201126016	IMPRESO	Sin Proyecto	25010	286F6B042751141	101904	20/03/2026	6,125.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y HOJAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	201125846	IMPRESO	Sin Proyecto	25011	23315C812583762	101905	20/03/2026	8,661.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTS OFICNAS DE LA MUNICIPALIA D DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	201125845	IMPRESO	Sin Proyecto	25011	23315C812583762	101905	20/03/2026	1,100.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTS OFICNAS DE LA MUNICIPALIA D DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201125848	IMPRESO	Sin Proyecto	25011	23315C812583762	101905	20/03/2026	185.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTS OFICNAS DE LA MUNICIPALIA D DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	201125847	IMPRESO	Sin Proyecto	25011	23315C812583762	101905	20/03/2026	1,350.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTS OFICNAS DE LA MUNICIPALIA D DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								24,412.00	
LEIVA,RAMÍREZ,,MAYDELIN,VANESSA NIT: 109982436									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99672389	CREADO	Sin Proyecto	31	CB154BEE54527968	-	06/03/2026	75.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL QUE ESTA NOTIFICANDO EN CIUDAD CAPITAL.
Total por proveedor:								75.00	
COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 111890357									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100166771	CREADO	Sin Proyecto	31	5523025E33756477	-	26/03/2026	100.00	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE VIVERES EN CASERIO LA UNION.
Total por proveedor:								100.00	
CORONADO,LÓPEZ,,LUCY,FERNANDA NIT: 112587798									



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

Página: Página 7 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	201575759	IMPRESO	Sin Proyecto	25379	7640FAB95127480	102590		26/03/2026	12,603.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL MUNICIPAL Y DEL MIDES, POR ESTUDIOS Y EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201575755	IMPRESO	Sin Proyecto	25380	50C815132287156	102591		26/03/2026	23,882.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJES Y ALIMENTACION, PRESTADOS POR HOTEL Y RESTAURANTE EL MIRADOR DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, A PERSONAL DE INSTITUCIONES EN EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
Total por proveedor:									36,485.00	
GÁLVEZ,GÁLVEZ,,DAYRIN,EDITH NIT: 113099959 01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201810810	IMPRESO	Sin Proyecto	25444	31032026	102677		31/03/2026	400.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LAS BRISAS, CHIQUIMULILLA, PARA COLABORACION CON EQUIPO FEMENINO LAS COMBINADAS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201829230	IMPRESO	Sin Proyecto	25458	31032026	102693		31/03/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LAS BRISAS, CHIQUIMULILLA, PARA PREMIOS POR CUADRANGULAR DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,900.00	
PADILLA,GONZÁLEZ,,DAYRIN,MARLENY NIT: 113103794 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201332057	IMPRESO	Sin Proyecto	25254	FECA95121313145	102393		24/03/2026	24,110.00	Pago de POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y SEÑALIZACION DE TUMULOS EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									24,110.00	
GONZALEZ,MENDOZA,,FHLIP,EDGARDO NIT: 113103832 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201751330	IMPRESO	Sin Proyecto	25412	19AF15D36092822	102626		30/03/2026	24,720.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN ALDEA EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									24,720.00	
ESCOBAR,LEMUS,,HECTOR,DOMINGO NIT: 1150383 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201067951	IMPRESO	Inversión Social	25200	1F5C8FA28881887	101831		20/03/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE CHAPEO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNITARIO DE ALDEA SAN ANTONITO, CHIQUIMULILLA EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201067950	IMPRESO	Inversión Social	25202	08327DA30264716	101832		20/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE CHAPEO DE CAMPO DE FUTBOL DE INEOBA MARIO MENDEZ MONTENEGRO EL 18/09/2025, CAMPO COMUNITARIO DE FINCA LA ESPERANZA EL 19/09/2025 Y DE ALDEA LA FAJA EL 21/09/2025.
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201067944	IMPRESO	Inversión Social	25204	594006B:39507888	101833		20/03/2026	250.00	Pago de POR SERVICIO DE CHAPEO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201067943	IMPRESO	Inversión Social	25207	FC19E2C31703881	101834		20/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE CHAPEO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNITARIO DE ALDEA POZA DE AGUA, CHIQUIMULILLA EL 25/09/2025 Y DE ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA EL 26/09/2025.
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201067942	IMPRESO	Inversión Social	25208	71B5D4E89294591	101835		20/03/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE CHAPEO DE CAMPO DE FUTBOL COMUNITARIO CAMPO EL ESCOLAR DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA EL 05/09/2025.
Total por proveedor:									3,750.00	
CORPORACIÓN EL TREBOL TAXISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 115568077 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201789691	IMPRESO	Sin Proyecto	25180	79B90D316462169	102645		31/03/2026	3,750.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALIMETOS PERSNAL DE MAGA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201789688	IMPRESO	Sin Proyecto	25181	A17654E26036965	102646		31/03/2026	3,750.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MAGA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



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

Página: Página 8 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201789685	IMPRESO	Sin Proyecto	25420	2BB63F925492374	102647	31/03/2026	25,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL Y EJECUTORES DE PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201789682	IMPRESO	Sin Proyecto	25421	D717F7138216862	102648	31/03/2026	22,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL, ANTE EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201789679	IMPRESO	Sin Proyecto	25422	3489749:75630498	102649	31/03/2026	18,950.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CLAUSURA DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS Y CIERRES DE TORNEOS DEPORTIVOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201789676	IMPRESO	Sin Proyecto	25423	0B58CFE94183525	102650	31/03/2026	23,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ENTREGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN APOYO A GRADUACIONES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, ALUMNOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201789561	IMPRESO	Sin Proyecto	25424	86062EE39933895	102651	31/03/2026	15,370.00	Pago de POR SERVICIO DE ENTREGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN APOYO A GRADUACIONES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL SECTRO PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								112,820.00	
CEREZO,CORADO,,JAYRON,BALDOMERO NIT: 116367202									
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201067937	IMPRESO	Inversión Social	25211	846EC0417885630	101836	20/03/2026	11,000.00	Pago de POR SERVICIO DE RODAJE DE EXCAVADORA CAT 320DL, MAQUINARIA DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								11,000.00	
MELGAR,DEL CID,,SULMI,BEATRIZ NIT: 116667621									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	200151339	IMPRESO	Sin Proyecto	24888	06012026	101287	04/03/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE BANDA DE VIENTO POR ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769226	IMPRESO	Sin Proyecto	25396	492025	102628	30/03/2026	5,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA PRESIDENTA DE COCODE DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL"OBSESION MUSICAL".
Total por proveedor:								10,000.00	
NOLASCO,VÁSQUEZ,,HELEN,LISSETH NIT: 117251771									
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	200549667	IMPRESO	Inversión Social	24796	F3DE45933178424	101355	12/03/2026	9,000.00	Pago de POR COMPRA DE TURBO DE PARA COMPRESOR PARA EL PATROL DE USO DE LA MUNICIPLIDAD.
Total por proveedor:								9,000.00	
LÓPEZ,GARCÍA,,JAKELYN,ANABELLY NIT: 117722995									
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	201724083	IMPRESO	Inversión Social	25177	48D931C27913608	102604	30/03/2026	42,000.00	Pago de COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	201724082	IMPRESO	Inversión Social	25177	48D931C27913608	102604	30/03/2026	42,000.00	Pago de COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								84,000.00	
CHAMELEON INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118123505									
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201145567	IMPRESO	Sin Proyecto	25048	E0620FA13448810	101939	20/03/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA , PARA PERSONAS DE ESCASOS DE RECURSOS DEL BARRIO SANTIAGO DE CHIQUIMULILLA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201145551	IMPRESO	Sin Proyecto	25049	3725212120534289	101940	20/03/2026	720.00	Pago de POR COMPRAS DE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE , PARA USO DE MATERIAL DEL INSTITUTO DE SECUNDARIA DE CASAS VIEJAS	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201145525	IMPRESO	Sin Proyecto	25050	1431002134479331	101941	20/03/2026	2,400.00	Pago de POR COMPRA DE BUBETAS DE PINTURA , PARA PINTAR LA ESCUELA DE PARVULOS DEL CASRIO LA CHACONA	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201294040	IMPRESO	Sin Proyecto	25051	AC14C0726825392	102348	23/03/2026	1,750.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURAS PARA EL SALON DEL BARRIO BELEM.	
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	201145518	IMPRESO	Inversión Social	25052	50CEA3E311121010	101942	20/03/2026	6,600.00	Pago de POR COMPRA DE BUBETAS DE PINTURA , PARA PINTAR LA ESCUELA DEL CASERIO SANTA ROSITA	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201294038	IMPRESO	Sin Proyecto	25053	AF5A92568526406	102349	23/03/2026	1,400.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ECUELA DEL PARCELAMIENTO EL ASTILLERO	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201145504	IMPRESO	Sin Proyecto	25054	F134C9C24064989	101943	20/03/2026	1,500.00	Pago de POR COMPRA DE BUBETAS DE PINTURA , PARA LA ESCUELA DEL PACAYAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201294036	IMPRESO	Sin Proyecto	25055	9935912120732491	102350	23/03/2026	2,350.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURAS PARA EL INGRESO AL CEMENTERIO GENERAL.	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201145472	IMPRESO	Sin Proyecto	25056	A02847C412111714	101944	20/03/2026	600.00	Pago de POR COMPRA DE BUBETAS DE PINTURA , PARA LA ESCUELA DE ALDEA LA SELVA , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293973	IMPRESO	Sin Proyecto	25058	C4228A133180398	102351	23/03/2026	1,400.00	Pago de POR COPRA DE PNTURA PARA EL SALON COMUNAL DE PUEBLO UEUO LA REFORMA	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201145417	IMPRESO	Sin Proyecto	25059	93BA47C39562304	101945	20/03/2026	2,400.00	Pago de POR COMPRA DE BUBETAS DE PINTURA , PARA EL PARQUE DE CHIQUIMULILLA	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201293946	IMPRESO	Sin Proyecto	25060	1B87E8C10219212	102352	23/03/2026	1,050.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MURO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD CUNSAO.CHIUIMULILLA.	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201145356	IMPRESO	Sin Proyecto	25061	7395C6C33616874	101946	20/03/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE BUBETAS DE PINTURA , PARA EL CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293945	IMPRESO	Sin Proyecto	25062	6430292120568002	102353	23/03/2026	2,400.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE ALADEA OLIVEROS	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201145297	IMPRESO	Sin Proyecto	25063	C84EAE(22993472	101947	20/03/2026	900.00	Pago de POR COMPRA DE BUBETAS DE PINTURA , PARA ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	201145115	IMPRESO	Sin Proyecto	25064	37D6FF915439153	101948	20/03/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE BUBETAS DE PINTURA , PARA EL REMOZAMIENTO DE LA IGLESIA DE BARRIO BELEN	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293927	IMPRESO	Sin Proyecto	25065	D68E4D(32175094	102354	23/03/2026	600.00	Pago de POR COMPRA DE PINTUA PARA LANTAS PARA JARDINIZAR LA COLONA BUENA VISTA	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293916	IMPRESO	Sin Proyecto	25066	B1682D428048284	102355	23/03/2026	420.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA SUPERVICION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293901	IMPRESO	Sin Proyecto	25069	3608C2226462957	102356	23/03/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE LA CORONA II	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293900	IMPRESO	Sin Proyecto	25070	0F4E2CF30023988	102357	23/03/2026	450.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL POZO MECANICO EL ASRILLRO SUR	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293889	IMPRESO	Sin Proyecto	25074	DF9F86014684173	102358	23/03/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293867	IMPRESO	Sin Proyecto	25075	300876D47992619	102359	23/03/2026	1,650.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293865	IMPRESO	Sin Proyecto	25078	B3D00Cf38472442	102360	23/03/2026	550.00	Pago de POR COMPRAS DE PINTURA PARA EL PARQUE INFANTIL DE SINACANTA.	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293863	IMPRESO	Sin Proyecto	25079	09941B2.40517798	102361	23/03/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA ANTIGUA TANQUE DEL ABRRIIO BELEM	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293861	IMPRESO	Sin Proyecto	25082	7B4F146 16506082	102362	23/03/2026	700.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA PLAZA ISRAEL CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293858	IMPRESO	Sin Proyecto	25083	2B853F188331210	102363	23/03/2026	6,300.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURAS PARA LA ESCUELA DEL CAMPAMENTO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293771	IMPRESO	Sin Proyecto	25084	A8BDB2f19539752	102364	23/03/2026	5,990.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESXCUELA DE GUDIELA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293665	IMPRESO	Sin Proyecto	25085	B60EE6232485707	102365	23/03/2026	600.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL TORTUGARIO DE LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	



Página: Página 10 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293640	IMPRESO	Sin Proyecto	25087	E7B146C69824038	102366	23/03/2026	600.00		Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL TORTUGARIO DE LAS LISAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293641	IMPRESO	Sin Proyecto	25087	E7B146C69824038	102366	23/03/2026	350.00		Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL TORTUGARIO DE LAS LISAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293630	IMPRESO	Sin Proyecto	25088	0215878143937234	102367	23/03/2026	1,400.00		Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA PARA CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293620	IMPRESO	Sin Proyecto	25090	9C141C140555177	102368	23/03/2026	820.00		Pago de POR COMPRA DE PINTURA DE LA PARADA DE BUS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	201293613	IMPRESO	Sin Proyecto	25091	FC1F97026503598	102369	23/03/2026	600.00		Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL DOMO TERMINAL CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									53,700.00	
CANTONES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118361023										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99627352	CREADO	Sin Proyecto	31	30BAA978173167	-	04/03/2026	300.00		ALIMENTOS A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO POR TRABAJAR EN EL ESTADIO LOS CONACASTES PARA QUE TENGAN ILUMINACION EN LA CANCHA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99825265	CREADO	Sin Proyecto	31	F5A7D7828621503	-	13/03/2026	300.00		ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN LA CALZADA DE INGRESO DE LA POBLACION.
Total por proveedor:									600.00	
INVERSIONES FH & HERMANOS , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118474685										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200934623	IMPRESO	Sin Proyecto	25003	D9A9F0497329198	101614	18/03/2026	18,894.00		Pago de POR COMPRA DE COHETES Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200934625	IMPRESO	Sin Proyecto	25004	000E41836810448	101615	18/03/2026	19,414.63		Pago de POR COMPRA DE COHETES Y BOMBAS Y HJUEGO PIROTECNICOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200951909	IMPRESO	Sin Proyecto	25005	587D4B531979797	101633	18/03/2026	19,357.40		Pago de POR COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO Y BATRIAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									57,666.03	
GONZALEZ, ROSALES,, WOLFRED, EDUARDO NIT: 11869410										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	200395980	IMPRESO	Sin Proyecto	24903	4ED6C215890702	101305	10/03/2026	1,500.00		Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA TRANSMITIDA POR CANAL LOCAL BENDICION TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
CORPORACION FERRETERA RBR, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118840193										
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	200218384	IMPRESO	Inversión Social	24783	DDAEAD68316383	101295	05/03/2026	8,800.00		Pago de POR COMPRA DE CEMENTO Y TUBOS DE DRENAJE , PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	200218385	IMPRESO	Sin Proyecto	24783	DDAEAD68316383	101295	05/03/2026	16,000.00		Pago de POR COMPRA DE CEMENTO Y TUBOS DE DRENAJE , PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	200218375	IMPRESO	Inversión Social	24784	E57874042660832	101296	05/03/2026	445.00		Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE PVC, PEGAMENTO TANGIT , PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MERCADO TERMINAL
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	200218376	IMPRESO	Inversión Social	24784	E57874042660832	101296	05/03/2026	1,800.00		Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE PVC, PEGAMENTO TANGIT , PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MERCADO TERMINAL
Total por proveedor:									27,045.00	
GARCÍA, GALICIA,, EDSON, VLADIMIR NIT: 119092832										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201813176	IMPRESO	Sin Proyecto	25446	5263E1515101634	102680	31/03/2026	23,000.00		Pago de POR SERVICIO DE DISCO Y AMPLIACION DE SONIDO EN FESTEJOS TRADICIONALES Y CULTURALES EN CENTRO UNIVERSITARIO EL 21/11 Y 03/12/2025, FESTEJOS TRADICIONALES DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA EL 14 Y 15/11/2025.
Total por proveedor:									23,000.00	
ORANTES, MENDOZA,, CINDI, MARIA NIT: 119588935										



Página: Página 11 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200088856	IMPRESO	Sin Proyecto	24875	F01043F	87420313	101270	03/03/2026	24,210.00	Pago de POR ALQUILER DE TARIMAS EN APOYO EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								24,210.00		
MULTIMÉDICA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 119645254										
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99571347	CREADO	Inversión Social	31	C5FCB4	(59914679	-	02/03/2026	290.00	ARDIDAN PLUS Y NAPROLIV TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS MARIAS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99571592	CREADO	Inversión Social	31	6DA989236216	8888	-	02/03/2026	210.00	FOSFOBAC 3G 2*105 MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA.
Total por proveedor:								500.00		
EMPACADORA EL CANAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120079216										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201117914	IMPRESO	Sin Proyecto	25025	DD45F6E	26919737	101917	20/03/2026	10,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								10,000.00		
CORPORACIÓN DAIM, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120114119										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100059002	CREADO	Sin Proyecto	31	7A3D4BF	29090945	-	24/03/2026	1,100.00	CAMBIO DE BUSHING, EXTRACCION DE TORNILLO, REPARACION DE ROSCA Y TUERCA DE BARRA TENSORA PARA TOYOTA 22R P474 DQN, DE USO MUNICIPAL.
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	200059356	IMPRESO	Inversión Social	24842	2805BA74	2027110	101250	03/03/2026	100.00	Pago de POR SERVICIO DE CALIBRACION DE VALVULAS CHASIS: LBPDPG35160059951
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	200059333	IMPRESO	Inversión Social	24843	A50DB1733947	186	101251	03/03/2026	115.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS CHASIS: LBPDPG3519S000059940
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	200059324	IMPRESO	Inversión Social	24844	0D5784331226	116	101252	03/03/2026	445.00	Pago de PAGO POR SERVICIO COMPLETO Y CAMBIO DE MANECILLA DE FRENO A LA MOTO XTZ150.
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	200059300	IMPRESO	Inversión Social	24845	A01C0E7131906	13	101253	03/03/2026	890.00	Pago de POR SERVICIO COMPLETO Y CAMBIO DE FRICCIONES/ZAPATAS A LA MOTO XTZ150.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	201723260	IMPRESO	Sin Proyecto	25171	720DABE	15987702	102599	30/03/2026	3,012.45	Pago de POR COMPRA DE REPESTOS PARA JAC C377BTM DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201730051	IMPRESO	Inversión Social	25384	13C74C53410250	2	102609	30/03/2026	260.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MOTO YAMAHA XTZ150, CHASIS: LBPDPG3511S0059940.
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201728856	IMPRESO	Inversión Social	25385	462EBA52031568	1	102610	30/03/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE CALIBRACION DE VALVULAS PARA MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ150, EN USO POR POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHASIS: LBPDPG3519S0059940, 894, 951 Y 899.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201728834	IMPRESO	Sin Proyecto	25386		29090945	102611	30/03/2026	1,100.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE ROSCA Y TUERCA DE BARRA TENSORA, REPARACION DE ROSCA, DONDE SE EXTRAJO TORNILLO, EXTRACCION DE TORNILLO DE BUFA Y CAMBIO DE BUSHING A 2 MULETAS, A VEHICULO MUNICIPAL.
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201728801	IMPRESO	Inversión Social	25387	B71728D30680207		102612	30/03/2026	390.00	Pago de POR SERVICIO COMPLETO CON FILTRO PARA MOTOCICLETA EN USO POR POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, YAMAHA XTZ150, CHASIS: LBPDPG3511S0059940.
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201728784	IMPRESO	Inversión Social	25388	E533D3E34521275		102613	30/03/2026	390.00	Pago de POR SERVICIO COMPLETO CON FILTRO PARA MOTOCICLETA EN USO POR POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, YAMAHA XTZ150, CHASIS: LBPDPG3511S0059899.
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201728739	IMPRESO	Inversión Social	25389	32B0785.26518018		102614	30/03/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE STARTER PARA MOTOCICLETA EN USO POR POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, YAMAHA XTZ150, CHASIS: LBPDPG3511S0059940.
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201640423	IMPRESO	Inversión Social	25390	9986D2685218171		102607	27/03/2026	780.00	Pago de POR SERVICIO COMPLETO CON FILTRO PARA MOTOCICLETA EN USO POR POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, YAMAHA XTZ150, CHASIS: LBPDPG3511S0059894 Y 9854.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201640398	IMPRESO	Sin Proyecto	25391	4751F71120306494		102608	27/03/2026	1,032.00	Pago de POR SERVICIO COMPLETO CON FILTRO PARA MOTOCICLETA EN USO POR POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, YAMAHA XTZ150, CHASIS: LBPDPG3511S0059951, CAMBIO DE FRICCIONES Y ZAPATAS T110C.
Total por proveedor:								10,464.55		
DISTRIBUIDORA BEIA. SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120264692										



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

Página: Página 12 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99971102	CREADO	Inversión Social	31	D38B0B522046488	-	19/03/2026	188.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASIS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100005219	CREADO	Inversión Social	31	15A25EC98305746	-	20/03/2026	288.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL MILAGRO.
Total por proveedor:								476.00	
CORPORACION LA BUENA ESPERANZA , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120371480									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99714759	CREADO	Sin Proyecto	31	681960436177348	-	10/03/2026	280.00	COSTILLA Y MUSQUE POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								280.00	
MAYEN,GARCIA,,NOLBERTO, NIT: 12086231									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100162978	CREADO	Sin Proyecto	31	7FA2027.12657139	-	26/03/2026	350.00	CHICHARRONES Y COSTILLA ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER CON PACIENTES QUE SE REALIZARON TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								350.00	
RODAS,PINTO,,WALTER,ANTONIO NIT: 12407208									
01 00 000 015 000 273 31-0151-0001 00	201742945	IMPRESO	Sin Proyecto	25179	3874BE814169048	102624	30/03/2026	22,630.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA PISO SALON COMUNAL DE CALLEJON ESTRADA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								22,630.00	
GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 12489158									
12 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	201512027	IMPRESO	Inversión Social	25342	2101A1813165045	102551	25/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								3,227.82	
ARDON,PEREZ,,MARVIN,ADOLFO NIT: 12741418									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99670510	CREADO	Sin Proyecto	31	F44FEFF46156030	-	06/03/2026	80.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL QUE ESTA NOTIFICANDO EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99716115	CREADO	Sin Proyecto	31	F554DACE54586930	-	10/03/2026	87.00	ALMUERZOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CUILAPA, A MUNISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99748846	CREADO	Sin Proyecto	31	FBBCD411900855	-	11/03/2026	95.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CUILAPA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100005002	CREADO	Sin Proyecto	31	1FD15CE12261987	-	20/03/2026	75.00	ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CUILAPA.
Total por proveedor:								337.00	
DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12770744									
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	201301720	IMPRESO	Sin Proyecto	25099	768224E120733137	102370	24/03/2026	2,380.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS , PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	201301715	IMPRESO	Sin Proyecto	25100	7AE5FE11216035	102371	24/03/2026	13,820.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS WEST, PARA USO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	201810645	IMPRESO	Sin Proyecto	25182	9EEF3DE38785879	102671	31/03/2026	8,940.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								25,140.00	
LOPEZ,PEREZ,,JUAN,LUIS NIT: 12892564									
32 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00	200504651	IMPRESO	Inversión Social	24938	A8116EA24246519	101350	11/03/2026	516,760.00	Pago de SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACION DEL 60% DE Q 898,990.00 = Q 539,394.00 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 13-2025, DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEAS TIERRA BLANCA, TIERRA BLANQUITA Y EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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 31-0151-0002 00	200504652	IMPRESO	Inversión Social	24938	A8116EA24246519	101350	11/03/2026	22,634.00	Pago de SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ESTIMACION DEL 60% DE Q 898,990.00 = Q 539,394.00 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 13-2025, DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEAS TIERRA BLANCA, TIERRA BLANQUITA Y EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								539,394.00	
AGUILAR,HERNANDEZ,,JORGE,FRANCISCO NIT: 13255479									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200088773	IMPRESO	Sin Proyecto	24881	23122025	101276	03/03/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECCION TECNICA DE LA SELECCION FEMENINA DE FUTBOL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EL 10 DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
PAZ,VALENZUELA,,LUIS,ARMANDO NIT: 13271415									
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	200478771	ANULADO	Inversión Social	24791	E32906B40890053	101329	11/03/2026	9,000.00	Pago de POR COMPRA DE TURBO PARA MOTOR DE PATROL, PARA USO DE PATROL CASE 845D, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	200549334	ANULADO	Inversión Social	24791	E32906B40890053	101329	12/03/2026	-9,000.00	Pago de POR COMPRA DE TURBO PARA MOTOR DE PATROL, PARA USO DE PATROL CASE 845D, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								0.00	
MUÑOZ,ARANA,,MIGUEL,ANGEL NIT: 1331388									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	200901235	IMPRESO	Sin Proyecto	24983	5C8738B35450089	101588	18/03/2026	1,744.00	Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA PARA PERSONAL DEL DESPACHO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								1,744.00	
SANDOVAL,CANO,,OSCAR,RENE NIT: 13585908									
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	201512069	IMPRESO	Inversión Social	25236	4067B7B34090044	102543	25/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								12,000.00	
ALVAREZ,CALDERÓN,TUCHEZ,REINA,MAGALI NIT: 13637002									
01 00 000 015 000 233 31-0151-0002 00	201724065	IMPRESO	Sin Proyecto	25176	9CBCBA28488680	102603	30/03/2026	18,000.00	Pago de ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS PARA JOVENES SUB-17) EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	201724066	IMPRESO	Sin Proyecto	25176	9CBCBA28488680	102603	30/03/2026	12,000.00	Pago de ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS PARA JOVENES SUB-17) 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	201808735	IMPRESO	Sin Proyecto	25437	502019	102668	31/03/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 50-2019 PUNTO OCTAVO, GIRADO A GONZALO PIMENTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026
Total por proveedor:								1,500.00	
CRUZ,CORTEZ,,JOSE,DAVID NIT: 14838877									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201067985	IMPRESO	Sin Proyecto	25154	C794D9919216963	101789	20/03/2026	13,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE TRABAJADORES POR LA SALUD DE CHIQUIMULILLA, HACIA FLORES, PETEN, COMO VIAJE RECREATIVO POR EL DIA DEL EMPLEADO DE SALUD PUBLICA LOS DIAS 04, 05, 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2025.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201067984	IMPRESO	Sin Proyecto	25155	CFE54E(24300267	101790	20/03/2026	14,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, HACIA FLORES, PETEN Y PARQUE ARQUEOLOGICO TIKAL EL 07/11/2025.
Total por proveedor:								28,600.00	
PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14940450									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99725444	CREADO	Sin Proyecto	31	24806A6(12564765	-	10/03/2026	948.28	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	99747343	CREADO	Sin Proyecto	31	EA4253817616909	-	11/03/2026	806.50	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDOS POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99808712	CREADO	Sin Proyecto	31	0912287(37810538	-	13/03/2026	457.75	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	100004062	CREADO	Sin Proyecto	31	46D7E3A24346166	-	20/03/2026	837.40	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES IMPARTIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100091263	CREADO	Sin Proyecto	31	B14B84920176761	-	24/03/2026	854.25	HUEVOS, CHILE, CEBOLLA, AGUACATE, UVA Y DONAS PARA DIFERENTES TALLERES EN COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	100058303	CREADO	Sin Proyecto	31	C8AC85E20028004	-	24/03/2026	1,399.95	HIELERA PARA USO DE TALLERES DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100273610	CREADO	Sin Proyecto	31	886E5CE15605613	-	30/03/2026	1,004.75	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								6,308.88	
MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14942089									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	200262635	ANULADO	Sin Proyecto	24683	A46E45317065117	100634	06/03/2026	-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									
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	200058169	IMPRESO	Inversión Social	24846	4675AD710450542	101235	03/03/2026	4,051.36	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, SEGUNDA PARTE.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	200058168	IMPRESO	Sin Proyecto	24847	3534180(11578414	101236	03/03/2026	8,803.22	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS DIFERENTES EDIFICIOS, LOCALIDADES Y CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGUNDA PARTE.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	201731712	IMPRESO	Sin Proyecto	25392	421F04D21568069	102615	30/03/2026	115,019.00	Pago de POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	201731705	IMPRESO	Inversión Social	25393	B20B50A24793771	102616	30/03/2026	100,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	201731703	IMPRESO	Inversión Social	25393	B20B50A24793771	102616	30/03/2026	125,667.66	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	201731704	IMPRESO	Inversión Social	25393	B20B50A24793771	102616	30/03/2026	100,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	201740411	IMPRESO	Sin Proyecto	25395	74FEBFA23418168		102617	30/03/2026	22,865.09	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS EDIFICIO, LOCALIDADES Y CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201740723	IMPRESO	Sin Proyecto	25397		3201702	102618	30/03/2026	283.00	Pago de APOYO EN SERVICIO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS NO. 3201702, A NOMBRE DE VICTOR EUGENIO LEON, SERVICIO EN USO POR EL COMEDOR SOCIAL CARGO DEL MIDES DE CHIQUIMULILLA, UBICADO EN BARRIO CHAMPOTE, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201740534	IMPRESO	Sin Proyecto	25398		3202744	102619	30/03/2026	109.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA AL NIS NO. 3202744, A NOMBRE DE ROSALINA MORALES ALFARO, SERVICIO EN USO POR CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO A CARGO DE LA SOSEP, UBICADO EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201740501	IMPRESO	Sin Proyecto	25400		7231369	102620	30/03/2026	1,595.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVOS SERVICIOS, NIS NO. 7231369, 7231403 Y 7231434, A NOMBRE DE EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, SERVICIOS DEL PARQUE, DIVERSIFICADO Y PREPRIMARIA DE ALDEA CASAS VIEJAS.
Total por proveedor:									478,393.33	
GUDIEL,BARDALES,,HECTOR,ARTURO NIT: 15029735										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	201114467	IMPRESO	Sin Proyecto	25224	0703DB327265771		101867	20/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									12,000.00	
ORTEGA,VELASQUEZ,,SANTOS,ISABEL NIT: 15047024										
12 02 001 003 000 151 21-0101-0001 00	201474277	IMPRESO	Inversión Social	25311	4E1DAE117040192		102515	25/03/2026	8,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL QUE CUENTA CON CONSTRUCCION PARA FINES COMERCIALES; CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO EL 24 DE MAYO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
12 02 001 003 000 151 21-0101-0001 00	201474248	IMPRESO	Inversión Social	25312	CB44E9142919043		102516	25/03/2026	8,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL QUE CUENTA CON CONSTRUCCION PARA FINES COMERCIALES; CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO EL 24 DE MAYO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
12 02 001 003 000 151 21-0101-0001 00	201474240	IMPRESO	Inversión Social	25314	1CADE1115437197		102517	25/03/2026	8,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL QUE CUENTA CON CONSTRUCCION PARA FINES COMERCIALES; CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO EL 24 DE MAYO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por proveedor:									25,500.00	
MIRANDA,LOPEZ,,EVELIO,ANIBAL NIT: 1512231K										
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	200239475	IMPRESO	Inversión Social	24896	B4047E211313516		101297	05/03/2026	23,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA POTABLE LA RIELERA, REPARACIONES DE CABLE DE ALUMINIO POR DAÑOS, MONTAJE DE BREAKER PRINCIPAL CON CONEXIONES DE ACOMETIDA, SUMINISTRO CON SUS CONEXIONES DE SUPRESOR DE VOLTAJE, MONTAJE DE PANEL DE ARRANQUE PARA MOTOR SUMERGIBLE O OTROS.



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 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	201474651	IMPRESO	Inversión Social	25300	AD5CDB	112527020	102506	25/03/2026	24,000.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA POTABLE LAS BRISAS, REPARACIONES EN CABLEADO DE ACOMETIDA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO A PANEL DE ARRANQUE PARA MOTOR, ELABORACION DE EMPALMES CON SU AISLAMIENTO ESPECIAL, SUMINISTRO Y CONEXIONES DE TUBERIAS.
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	201474644	IMPRESO	Inversión Social	25302	F6EEA3E	220071560	102507	25/03/2026	24,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO LA REFORMA 2, CON SUMINISTRO Y MONTAJE CON SUS CONEXIONES Y ENERGIZADO DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLE DESDE POSTE HACIA MEDIDOR, CONEXIONES DE BREAKER PRINCIPAL ABB, MONTAJE DE SUPRESOR DE VOLTAJE EN 240 V EN GABINETE DE AUTOMATIZACION.
Total por proveedor:									72,000.00	
SOLORZANO,CHAVEZ,,ROBERTO,ALEJANDRO				NIT: 15293106						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201125396	IMPRESO	Sin Proyecto	25013	CC0DD5	225072080	101907	20/03/2026	2,766.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201125209	IMPRESO	Sin Proyecto	25014	6896527	804931890	101908	20/03/2026	3,694.00	Pago de OR COMPRA DE ALIMENTOA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CHIQUIMULLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201125061	IMPRESO	Sin Proyecto	25015	64BCCA	257407410	101909	20/03/2026	3,781.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201118742	IMPRESO	Sin Proyecto	25016	28E579B	364276950	101910	20/03/2026	1,785.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ACTIVIDADES CLTURALES DEL MUNICIAPIO DE CHIQUIMULLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201118705	IMPRESO	Sin Proyecto	25017	C0043FB	416273520	101911	20/03/2026	2,100.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMNTOA PARA ACTIVIDAD DE LA ESUELA DE CASAS VIEJAS
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201118467	IMPRESO	Sin Proyecto	25018	C76A0D	926173330	101912	20/03/2026	5,079.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIODE CHIQUIMULLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201118425	IMPRESO	Sin Proyecto	25020	D276B09	367422850	101913	20/03/2026	5,009.00	Pago de OR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y REVCREATIVAS DEL AREA DE PLAYA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201118305	IMPRESO	Sin Proyecto	25021	170C35E	208727610	101914	20/03/2026	4,527.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOA PARA APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201118086	IMPRESO	Sin Proyecto	25022	A0C2372	438127140	101915	20/03/2026	5,454.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL SECTOR PLAYA, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201118050	IMPRESO	Sin Proyecto	25023	EECEE71	166365130	101916	20/03/2026	6,020.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CLAUSURA DE ESCUELAS DEL SECTOR PLAYA, CHIQUIMULLA SANTA ROSA.
Total por proveedor:									40,215.00	
PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,EDUARDO				NIT: 15299279						
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200837466	IMPRESO	Sin Proyecto	24962	9D63030	722816860	101566	17/03/2026	6,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL QUE AMENIZARÁ ACTIVDADES DE FESTEJOS TRADICIONALES EN ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									6,500.00	
GONZALEZ,LAU,,JUAN,CARLOS				NIT: 16121201						
31 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	201512026	IMPRESO	Inversión Social	25343	367227E	248094810	102552	25/03/2026	9,200.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADOR DE DEPORTES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									9,200.00	
SOLARES.AREVALO.,EDGAR.LEONEL				NIT: 16346300						



Página: Página 17 de 158
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:17:09
 R00814859.rpt

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 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	201512015	IMPRESO	Sin Proyecto	25345	5961BFA37734483	102554	25/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								5,000.00	
BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES NIT: 16435869									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201301786	IMPRESO	Sin Proyecto	25225	1DF14FC11853016	102377	24/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE SONIDO Y DISCO EN APOYO A ACTIVIDADES TRADICIONALES, SOCIALES Y CULTURALES DE ALDEA PIEDRA GRANDE Y ALDEA SAN CRISTOBAL, AMBAS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201301784	IMPRESO	Sin Proyecto	25226	EB1689B42139840	102378	24/03/2026	14,500.00	Pago de POR SERVICIOS DE SONIDO Y DISCO POR ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS, EN APOYO A ALDEA EL AHUMADO, ESCUELA PRIMARIA DE CASAS VIEJAS, DESFILE DEL INSTITUTO BASICO E INSTITUTO DIVERSIFICADO DE CASAS VIEJAS, CAMPEONATO DEPORTIVO DE CASAS VIEJAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201301780	IMPRESO	Sin Proyecto	25227	F0E100F19728469	102379	24/03/2026	19,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DISCO Y AMPLIFICACION DE SONIDO, PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, EN APOYO A ESCUELAS Y COMUNIDADES DE ALDEA MATAMOROS, ALDEA PLACETAS, INSTITUTE BASICO DE ALDEA CASAS VIEJAS, INSTITUTO DE ALDEA PLACETAS Y CASERIO SAN CRISTOBAL.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201301779	IMPRESO	Sin Proyecto	25228	CCE1A1118461670	102380	24/03/2026	14,500.00	Pago de POR SERVICIO DE DISCO PARA AMENIZAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE ALDEA LA GINEBRA, ALDEA LA FAJA, ALDEA MATAMOROS, CLAUSURA DE DIVERSIFICADO DE ALDEA CASAS VIEJAS Y CLAUSURA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA CASAS VIEJAS, TODOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								53,000.00	
MEJIA,CRISTALES,,HUGO,ALEXANDER NIT: 16481305									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201474198	IMPRESO	Sin Proyecto	25315	5F9DA5422356066	102518	25/03/2026	880.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO EN USO POR DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA, CON CAMBIO DE 2 COJINETES 2788R Y GRASA TOP1.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201474155	IMPRESO	Sin Proyecto	25317	5F0B94765288730	102519	25/03/2026	980.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO EN USO POR DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA, CON CAMBIO DE 2 COJINETES 6200R, 2 COJINETES 6205R Y POLEA DE 4".
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201474153	IMPRESO	Sin Proyecto	25319	1F773FA26894838	102520	25/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA DE SOLDAR PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								4,360.00	
CRISTALES,GARCÍA,,MARÍA,DEL CARMEN NIT: 165529938									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	200058164	IMPRESO	Sin Proyecto	24851	032026	101240	03/03/2026	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 KIRENIA ROSMERY ALBEÑO CRISTALES.
Total por proveedor:								450.00	
MARTINEZ,BARRIOS,OLIVA,KYRA,KARLA NIT: 1660539K									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100062507	CREADO	Sin Proyecto	31	F269D5F23239268	-	24/03/2026	297.40	PAPAS, QUESABIRRIA, CHIMICHANGAS, COCA COLA Y COMBO DE PAPALINAS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								297.40	
TAPAL.PEREZ,.CARLOS.HUMBERTO NIT: 16622073									



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	200942364	IMPRESO	Sin Proyecto	25094		18022026	101621	18/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201357428	IMPRESO	Sin Proyecto	25262		112026	102397	24/03/2026	6,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 11-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL DE SEMANA SANTA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201487320	IMPRESO	Sin Proyecto	25335		102026	102524	25/03/2026	6,800.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 10-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									13,800.00	
HERNANDEZ,BARRERA,,ARGELIA,ARMIDA NIT: 16625315										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200492880	IMPRESO	Sin Proyecto	24926		14012026	101335	11/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA EL SANATE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA CUBRIR GASTOS DE PRESENTACION DE BANDA DE VIENTO EN ACTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200492868	IMPRESO	Sin Proyecto	24927		14012026	101336	11/03/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA EL SANATE, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PREMIACIONES DE CUADRANGULAR DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									5,000.00	
GARCIA,BARRIENTOS,,FRANCISCO,IVAN NIT: 16625420										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200942317	IMPRESO	Sin Proyecto	25096		09122025	101622	18/03/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE FERIA DE BARRIO EL MILAGRO SECTOR 2, PARA PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN AMENIZACION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES.
Total por proveedor:									3,500.00	
GARCIA,PACHECO,,EDZON,ARMANDO NIT: 16625870										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201813195	IMPRESO	Sin Proyecto	25445	4553B1417075597	102679		31/03/2026	24,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DISCO Y AMPLIACION DE SONIDO EN FESTEJOS TRADICIONALES DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2025, FESTEJOS DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									24,000.00	
SANCHEZ,GONZALEZ,,JOSE,RODOLFO NIT: 16685830										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	200410389	IMPRESO	Sin Proyecto	24909	312B8C015933296	101315		10/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									5,000.00	
PÉREZ,LÓPEZ,,PEDRO,ANTONIO NIT: 167500643										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	201800069	IMPRESO	Sin Proyecto	25427		042026	102654	31/03/2026	1,175.00	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 ERICSON JOSUE PEREZ MARROQUIN.
Total por proveedor:									1,175.00	
CHAVEZ,,,MACARIO. NIT: 167751514										



Página: Página 19 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	200058162	IMPRESO	Sin Proyecto	24853		032026	101242	03/03/2026	585.00	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 JENIFER ROCIO PEREZ CHAVEZ.
Total por proveedor:									585.00	
CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16895541										
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99579924	CREADO	Inversión Social	31	5741B6E28771813	-		02/03/2026	706.95	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99716537	CREADO	Inversión Social	31	A228372.20726952	-		10/03/2026	202.50	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99843372	CREADO	Inversión Social	31	C933BAC34422310	-		16/03/2026	132.60	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:									1,042.05	
CARIAS,CERMEÑO,MARROQUÍN,ROSA,MARIBEL NIT: 175298882										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	200058163	IMPRESO	Sin Proyecto	24852		032026	101241	03/03/2026	385.00	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 ANGEL ADRIAN MARROQUIN CARIAS.
Total por proveedor:									385.00	
MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI, NIT: 17575273										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509497	IMPRESO	Sin Proyecto	25301	CDF1A6f33613615	102526		25/03/2026	500.00	Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA # 1400-24 Y COLOCACION DE VALVULA INDUSTRIAL Y SERVICIO MOVIL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509484	IMPRESO	Sin Proyecto	25306	0969A67f27126848	102527		25/03/2026	390.00	Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA #195R15, COLOCACION DE VALVULA DE HULE Y COLOCACION DE TUBO#14 DE LLANATA TRACERA PARA CAMIONCITO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509480	IMPRESO	Sin Proyecto	25313	EA425AC41039462f	102528		25/03/2026	475.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA NO. 1400X24 Y COLOCACION DE VALVULA INDUSTRIAL, SERVIDO MOVIL PARA PATROL CASE 845D, EN USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509430	IMPRESO	Sin Proyecto	25316	98E5998f17523220f	102529		25/03/2026	425.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA DEL RODO CASE SV210 Y SERCICIO MIVIL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509412	IMPRESO	Sin Proyecto	25318	BB540EC42563845	102530		25/03/2026	170.00	Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS 700-16 DE CAMIONCITO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE AROS.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509404	IMPRESO	Sin Proyecto	25320	094E7A119277601f	102531		25/03/2026	200.00	Pago de SERVICIO DE REOARACION DE LLANTA DE PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P-474DQN Y SERVICIO MOVIL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509393	IMPRESO	Sin Proyecto	25321	4C93C2314215601f	102532		25/03/2026	100.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA DE PATROL Y LIMPIEZA DE ARO.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509374	IMPRESO	Sin Proyecto	25322	CC21968f11613826f	102533		25/03/2026	150.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA DE PICK-UP BT-50 Y SERVICIO MOVIL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509326	IMPRESO	Sin Proyecto	25323	5DB125236006330f	102534		25/03/2026	200.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA TRACERA LADO DERECHO DE CAMION JAC Y SERVICIO MOVIL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201509318	IMPRESO	Sin Proyecto	25324	ACB510C27997179f	102535		25/03/2026	140.00	Pago de SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA TRACERA LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PLACAS P-538BYG.
Total por proveedor:									2,750.00	
FLORES,SURIANO,,BARTOLOME, NIT: 178949221										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201808623	IMPRESO	Sin Proyecto	25433		332024	102664	31/03/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 33-2024 PUNTO OCTAVO, GIRADO A BARTOLOME FLORES SURIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,000.00	
VASQUEZ.CADENAS.,JULIO.MARIO NIT: 17935717										



Página: Página 20 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	99704511	CREADO	Sin Proyecto	31	05EA92915805501	-		09/03/2026	338.00	LIBRO DE ACTAS PARA PARA FARMACIA MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	201431394	IMPRESO	Sin Proyecto	25158	263A6BF10947305	102453		25/03/2026	715.50	Pago de POR COMPRA DE UTIELS DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	201431794	IMPRESO	Sin Proyecto	25162	54E2D2970308820	102454		25/03/2026	693.50	Pago de POR COMPRA DE UTILES PARA USO EN RECEPCION MUNICIPAL , DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	201431764	IMPRESO	Sin Proyecto	25163	381E426.18063866	102455		25/03/2026	445.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES PARA LAS OFICINAS DE LA FARMACIA DE LA MUNICIPALID DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	201431765	IMPRESO	Sin Proyecto	25163	381E426.18063866	102455		25/03/2026	248.00	Pago de POR COMPRA DE UTILES PARA LAS OFICINAS DE LA FARMACIA DE LA MUNICIPALID DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	201431701	IMPRESO	Sin Proyecto	25164	82E1811(17981952	102456		25/03/2026	385.50	Pago de POR COMPRA DE UNTENCILIO DE OFICINAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	201431679	IMPRESO	Sin Proyecto	25165	D93489378002899	102457		25/03/2026	1,649.50	Pago de POR COMPRA DE UTILES , PARA USO EXCLUSIVOS DE TALLER DE ARTESANIA DEL BARRIO SANTIAGO
Total por proveedor:									4,475.00	
HERNÁNDEZ,CARDONA,,ROSA,MARINA NIT: 180364693										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	200058165	IMPRESO	Sin Proyecto	24850	032026	101239		03/03/2026	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 MARIA ELIZABETH MENENDEZ.
Total por proveedor:									450.00	
FLORES,GARCIA,,DANILO, NIT: 1816210K										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769842	IMPRESO	Sin Proyecto	25417	512025	102642		30/03/2026	8,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.POR PAGO PARA FESTEJOS TRADICIONALE.
Total por proveedor:									8,000.00	
TUY,BIXCUL,,GASPAR, NIT: 18757871										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100163433	CREADO	Sin Proyecto	31	C734D3931842177	-		26/03/2026	600.00	10 CAJAS DE AGUA EN LATA SUPER COLA POR CONVIVIO EN BARRIO EL MILAGRO SECTOR 2.
Total por proveedor:									600.00	
MELENDEZ,FRANCO,,LESVIA,MARIBEL NIT: 191954144										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	201818657	ANULADO	Sin Proyecto	24723	042026	100413		31/03/2026	-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	
ROSALES,ENRÍQUEZ,DÓNIS,HEIDI,IRASEMA NIT: 195509285										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	200058155	IMPRESO	Sin Proyecto	24859	042026	101248		03/03/2026	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 CARLOS JOSE DONIS ROSALES.
Total por proveedor:									400.00	
SOLIS,MELGAR,,JUAN,FRANCISCO NIT: 19709854										
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99854089	CREADO	Inversión Social	31	4A48437.32150175	-		16/03/2026	111.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99842793	CREADO	Inversión Social	31	3413F51179411683	-		16/03/2026	510.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:									621.00	
MORALES,CASTILLO.,MANUEL, NIT: 2082209										



Página: Página 21 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199	201440590	IMPRESO	Sin Proyecto	25242	FCAC11E61002844	102470		25/03/2026	1,800.00	Pago de TRASLADO DE PACIENTES DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA A CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,800.00	
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312										
12 01 001 001 000 299	99694773	CREADO	Inversión Social	31	0C96D7E40740656	-		09/03/2026	598.25	PEGAMENTOS, CIERRA, CODOS Y TAPONES PARA DEPARTAMENTOS DE FONTANERIA MUICIPAL.
21-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 261	99717436	CREADO	Sin Proyecto	31	11D4A8835875245	-		10/03/2026	28.00	BOTE DE GAS MUTANO, PARA DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL.
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 299	99717739	CREADO	Sin Proyecto	31	7A5EC0E41008674	-		10/03/2026	95.00	BOQUILLA DE GAS MUTANO PARA DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									721.25	
ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234										
01 00 000 015 000 211	99841383	CREADO	Sin Proyecto	31	C380CB739612103	-		16/03/2026	276.00	ALIMENTOS A PERSONAL QUE REALIZA LAVORES EN CANCHA DEL INSTITUTO MARIO MENDEZ.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99971395	CREADO	Sin Proyecto	31	632B47467890770	-		19/03/2026	303.00	PECHUGAS, PAPAS, PECANAS Y GASEOSAS POR TRANSLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									579.00	
CABRERA,PINEDA,,RICARDO, NIT: 21164576										
17 01 001 001 000 029	201512042	IMPRESO	Inversión Social	25338	34C4D5829471713	102547		25/03/2026	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 MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
HERNÁNDEZ,LÉMUS,,VERÓNICA,DEL ROSARIO NIT: 216233402										
01 00 000 015 000 416	200058156	ANULADO	Sin Proyecto	24858	042026	101247		03/03/2026	900.00	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 MONICA MISHELL VILLANUEVA HERNANDEZ.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 416	201818728	ANULADO	Sin Proyecto	24858	042026	101247		31/03/2026	-900.00	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 MONICA MISHELL VILLANUEVA HERNANDEZ.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									0.00	
PÉREZ,SANTOS,,ARIANA,BETZABÉ NIT: 217983030										
01 00 000 015 000 416	201818782	ANULADO	Sin Proyecto	24770	032026	101223		31/03/2026	-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	99843655	CREADO	Sin Proyecto	31	86134747	-		16/03/2026	660.00	AUTORIZACION HABILITACION DE LIBROS
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	99916885	CREADO	Sin Proyecto	31	21107672	-		18/03/2026	100.00	RENDICION DE CUENTAS
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	99929943	CREADO	Sin Proyecto	31	21107673	-		18/03/2026	100.00	RENDICION DE CUENTAS
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	100000792	CREADO	Sin Proyecto	31	21096720	-		20/03/2026	100.00	RENDICION DE CUENTAS
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									960.00	
ZARCEÑO.GONZALEZ,,BLANDIMIRO.HUMBERTO NIT: 22450475										



Página: Página 22 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439927	IMPRESO	Sin Proyecto	25258	17859371	186608851	102482	25/03/2026	1,700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA HOSPITAL CORPUS CHRISTI PATZUN, CHIMALTENANGO, PARA EVALUACIONES POR JORNADAS DE CIRUGIAS VARIAS, EL 28-09-2025.
Total por proveedor:									1,700.00	
MENA,PAEZ,,GUISELA,PAOLA NIT: 22676651										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99722346	CREADO	Sin Proyecto	31	A3D553525936692	-		10/03/2026	100.00	SERVICIO DE CONVERGENCIA
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99844043	CREADO	Sin Proyecto	31	23606FE	17934091	-	16/03/2026	200.00	ALINEACION PARA TRANSPORTE QUE REALIZA LOS VIAJES A CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200934765	IMPRESO	Sin Proyecto	25085	7221230	39205802	101616	18/03/2026	560.00	Pago de POR SERVICIO DE ALINEACION, BALANCE, MONTAJE Y VALVULAS PARA VEHICULO DE USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200934691	IMPRESO	Sin Proyecto	25086	A36E3DF33410417	101617		18/03/2026	560.00	Pago de POR SERVICIO DE ALINEACION, BALANCE, MONTAJE Y VALVULAS PARA VEHICULO DE USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									1,420.00	
LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201811838	IMPRESO	Sin Proyecto	25184	1936217123109791	102678		31/03/2026	45,600.00	Pago de POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES Y COCODES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201811837	IMPRESO	Sin Proyecto	25184	1936217123109791	102678		31/03/2026	38,000.00	Pago de POR COMPRA DE CARNE DE RES PARA APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES Y COCODES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									83,600.00	
BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA NIT: 22888357										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	200396161	IMPRESO	Sin Proyecto	24899	7769306/29180737	101301		10/03/2026	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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
VALENZUELA,MEJIA,,JORGE,AUGUSTO NIT: 23150440										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200088780	IMPRESO	Sin Proyecto	24880	10022026	101275		03/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE MEDICINAS DE LA SEÑORA ANA MARIBEL VALENZUELA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
Total por proveedor:									1,000.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	200663107	CREADO	Inversión Social	24946	6047230	-		13/03/2026	100,000.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	200663108	CREADO	Sin Proyecto	24946	6047230	-		13/03/2026	71,937.28	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026
Total por proveedor:									171,937.28	
AVILA,GARCIA,,JOSE,LEONEL NIT: 23449837										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	200136530	IMPRESO	Sin Proyecto	24886	5000	101283		04/03/2026	5,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 08-2026 PUNTO SEGUNDO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LAS MAÑANITAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACIONES DE CANCHA DE FUTBOL COMUNITARIA.
Total por proveedor:									5,000.00	



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
GODOY,GARCIA,,ARMANDO, NIT: 23451564										
01 00 000 015 000 211	100273412	CREADO	Sin Proyecto	31	5EE191280889416	-		30/03/2026	456.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									456.00	
ORTIZ,ROSALES,,EVERARDO, NIT: 23454814										
01 00 000 015 000 419	200092117	IMPRESO	Sin Proyecto	24883	062026	101279	03/03/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 06-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA ANA PATRICA ZETINO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
29-0101-0002 00										
01 00 000 015 000 419	200092118	IMPRESO	Sin Proyecto	24883	062026	101279	03/03/2026	3,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 06-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA ANA PATRICA ZETINO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	200092119	IMPRESO	Sin Proyecto	24883	062026	101279	03/03/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 06-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA ANA PATRICA ZETINO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 419	201769265	IMPRESO	Sin Proyecto	25399	03122025	102629	30/03/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BALEN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.PARA ACTIVIDAD SOCIO CULTURAL.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	201769623	IMPRESO	Sin Proyecto	25413	512025	102638	30/03/2026	12,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A EL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.POR PAGO DE GRUPO MUSICAL EN ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREARIVAS.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	201769872	IMPRESO	Sin Proyecto	25418	542025	102643	30/03/2026	20,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.POR PAGO PARA FESTEJOS TRADICIONALES.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									42,000.00	
GARCIA,GALICIA,,MAYRA, NIT: 23454938										
01 00 000 015 000 419	200088703	IMPRESO	Sin Proyecto	24872	402025	101267	03/03/2026	20,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 40-2025 PUNTO DECIMO CUARTO GIRADO AL COCODE DE ALDEA LOS UJUXTALES, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ORNATO DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									20,000.00	
PUMAY,GÓMEZ,GARCÍA,OLGA,AZUCENA NIT: 237635615										
01 00 000 015 000 416	201800097	IMPRESO	Sin Proyecto	25426	042026	102653	31/03/2026	500.00	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 MAYNOR ANTONIO GARCIA PUMAY.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									500.00	
SANTOS,MARTINEZ,,ELIO,OMAR NIT: 24095141										
01 00 000 015 000 241	200427767	IMPRESO	Sin Proyecto	24788	3849DE911313296	101326	10/03/2026	7,000.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									7,000.00	



Página: Página 24 de 158
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:17:09
 R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GARCIA,JIMENEZ,,MAYNOR,ESTUARDO NIT: 24106917									
01 00 000 015 000 419	200942820	IMPRESO	Sin Proyecto	25092	17022026	101619	18/03/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								2,500.00	
GARCIA,ALVAREZ,,HERNAN, NIT: 24810525									
17 01 001 001 000 029	201512055	IMPRESO	Inversión Social	25336	E79A60228171502	102545	25/03/2026	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 MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								7,000.00	
HERNÁNDEZ,GONZÁLEZ,,HEDITH,MARIELA NIT: 250436949									
01 00 000 015 000 416	200058158	IMPRESO	Sin Proyecto	24857	042026	101246	03/03/2026	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 DIEGO ANDREE MONZON HERNANDEZ.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								400.00	
SOLARES,LOPEZ,,MARIA,MAGDALENA NIT: 25620355									
01 00 000 015 000 211	201724123	IMPRESO	Sin Proyecto	25178	9758BE815373625	102605	30/03/2026	39,770.00	Pago de ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (PASTELES GRANDES Y MEDIANOS) EN APOYO EN ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
21-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 211	201724124	IMPRESO	Sin Proyecto	25178	9758BE815373625	102605	30/03/2026	48,050.00	Pago de ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (PASTELES GRANDES Y MEDIANOS) EN APOYO EN ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	201724122	IMPRESO	Sin Proyecto	25178	9758BE815373625	102605	30/03/2026	1,230.00	Pago de ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (PASTELES GRANDES Y MEDIANOS) EN APOYO EN ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32-0151-0001 00									
Total por proveedor:								89,050.00	
RAMIREZ,PEREZ,,NESTOR,GIOVANNI NIT: 25927922									
01 00 000 015 000 199	100044343	CREADO	Sin Proyecto	31	60EFAFE94915318	-	23/03/2026	270.00	EXAMENES DE HECES Y CREATININA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL INJERTO.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								270.00	
PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 26155389									
01 00 000 015 000 211	100005611	CREADO	Sin Proyecto	31	EBE5A3C18926997	-	20/03/2026	70.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR REALIZAR DILIGENCIAS AL PLAN DE PRESTACIONES.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								70.00	
MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26434946									
01 00 000 015 000 328	200141982	IMPRESO	Sin Proyecto	24781	792E74B13424592	101285	04/03/2026	3,807.00	Pago de POR COMPRA DE ESCANER EPSON PARA USO DE LA OFICNA DE DMP, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0002 00									
01 00 000 015 000 328	201723197	IMPRESO	Sin Proyecto	25169	7FBEEE19242868	102597	30/03/2026	6,487.00	Pago de POR COMPRA DE COMPUTADORA , PARA USO DE OFICINA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								10,294.00	
CORONA,RIBERA,,CARLOS,OSVALDO NIT: 2652528									
01 00 000 015 000 141	200970183	IMPRESO	Sin Proyecto	24981	6D9322840476877	101713	18/03/2026	24,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADO DE LA JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL EL 01/03/2025, HACIA ALDEA CASAS VIEJAS EL 01/03/2025, TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO EL 06/03/2025, TRASLADO DE VECINOS DE BARRIO BELEN EL 09/03/2025 Y OTROS VIAJES
31-0151-0001 00									



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970231	IMPRESO	Sin Proyecto	24983	70218A8	34884994	101714	18/03/2026	18,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO, DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA QUICHÉ, 3 AUTOBUSES EL 16 DE ABRIL DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970263	IMPRESO	Sin Proyecto	24985	84B69B3	12635505	101715	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 07 DE MAYO DE 2025, EN APOYO A VIAJE CULTURAL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970310	IMPRESO	Sin Proyecto	24988	242CFD	14457441	101716	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD XINCA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 08 DE MAYO DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970314	IMPRESO	Sin Proyecto	24991	EF2871F	42274855	101717	18/03/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB SOCIAL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, HACIA JUTIAPA, JUTIAPA, LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970361	IMPRESO	Sin Proyecto	24994	6003F7E	33509404	101718	18/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA SAN RAFAEL LAS FLORES, DOS AUTOBUSES PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES TRADICIONALES EL 11 DE MAYO DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970414	IMPRESO	Sin Proyecto	24996	F7596FF	42185065	101719	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL SALADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD SOCIAL EL 11 DE MAYO DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970470	IMPRESO	Sin Proyecto	24999	7E158BE	18567169	101720	18/03/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA EORM DE ALDEA EL OBRAJE HACIA ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 16 DE MAYO 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD ESTUDIANTIL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970487	IMPRESO	Sin Proyecto	25002	D332448	23070159	101721	18/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES Y NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA MIXCO, GUATEMALA, EL 17 DE MAYO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970542	IMPRESO	Sin Proyecto	25005	0BB68D	137975669	101722	18/03/2026	12,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES Y NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA SAN LUIS, PETEN, EL 17 DE MAYO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970544	IMPRESO	Sin Proyecto	25007	538DAD	29414497	101723	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 26 DE MAYO 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNION PRESENCIAL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970597	IMPRESO	Sin Proyecto	25010	A88AF69	13506485	101724	18/03/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA GUAZACAPAN, EL 26 DE MAYO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970650	IMPRESO	Sin Proyecto	25013	2654446	19982091	101725	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 02 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD MAGISTERIAL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970652	IMPRESO	Sin Proyecto	25015	B4F18E9	31377498	101726	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 16 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD MAGISTERIAL.



Página: Página 26 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970710	IMPRESO	Sin Proyecto	25018	3DEA7D:30113984		101727	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 17 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD MAGISTERIAL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970712	IMPRESO	Sin Proyecto	25021	FA086F125991094		101728	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 21 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR PARA ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970768	IMPRESO	Sin Proyecto	25023	208C85333290488		101729	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA, EL 19 DE JUNIO DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970825	IMPRESO	Sin Proyecto	25024	BF9490518259186		101730	18/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA EL AUTOSAFARI CHAPIN EN GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, EL 28 DE JUNIO DE 2025, COMO ACTIVIDAD DE RECREACION.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970882	IMPRESO	Sin Proyecto	25026	1C03AD:65642616		101731	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD TRADICIONAL, EL 28 DE JUNIO DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970884	IMPRESO	Sin Proyecto	25029	B766A5C37566969		101732	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES Y NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, EL 28 DE JUNIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970948	IMPRESO	Sin Proyecto	25031	62F31F818156931		101733	18/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 31 DE MAYO 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD CULTURAL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200970951	IMPRESO	Sin Proyecto	25057	E13399A36387554		101734	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 18 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD MAGISTERIAL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971144	IMPRESO	Sin Proyecto	25059	9DA3DA:23524346		101735	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE EDUCACION PRIMARIA DE CHIQUIMULILLA, HACIA CUILAPA, PARA COMPARECER EN ASAMBLEA DE INFORMACION, DOS AUTOBUSES, EL 14 DE JULIO 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971209	IMPRESO	Sin Proyecto	25060	2715C8025244657		101736	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, HACIA JUTIAPA, PARA PRESENCIAR ENCUENTRO DE FUTBOL EL 12-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971211	IMPRESO	Sin Proyecto	25061	AA251E328650560		101737	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA EL ESTADIO EL TREBOL, GUATEMALA, EN APOYO A AFICIONADOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO, DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA EL 03-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971282	IMPRESO	Sin Proyecto	25071	CA3D7D:37857062		101738	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA MASAGUA, ESCUINTLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 03 DE AGOSTO DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971350	IMPRESO	Sin Proyecto	25073	A3DB4C:97958357		101739	18/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE GRUPO DE BAILARINAS TRADICIONALES DE CHIQUIMULILLA, A ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDAD CULTURAL Y GASTRONOMICA EL 03 DE AGOSTO 2025.



Página: Página 27 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Proyecto	Expediente	Serie	Número			
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971352	IMPRESO	Sin Proyecto	25075	C67B0A	12378639	101740	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y AFICIONADOS DE ALDEA EL OBRAJE HACIA ALDEA LOS CERRITOS, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL EL 03 DE AGOSTO 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971423	IMPRESO	Sin Proyecto	25077	594B48C	19839232	101741	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y AFICIONADOS DE ALDEA LA RUBIA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL EL 10 DE AGOSTO 2025
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971489	IMPRESO	Sin Proyecto	25078	133E109	19172738	101742	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA CATEGORIA ESPECIAL DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CHIMALTENANGO, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 02 DE AGOSTO 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971714	IMPRESO	Sin Proyecto	25079	B146683	21748287	101743	18/03/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA PIEDRA ROJA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL EL 16 DE AGOSTO DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971785	IMPRESO	Sin Proyecto	25080	7C9C9Bf	22635646	101744	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, PARA RECOLECCION Y PARTICIPACION DENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES EL 21 DE AGOSTO 2025
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971867	IMPRESO	Sin Proyecto	25081	3975B5F	88665492	101745	18/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y VECINOS DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA HACIA GUAZACAPAN, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL EL 23 DE AGOSTO 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971871	IMPRESO	Sin Proyecto	25082	FD17F2E	73742786	101746	18/03/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DOS AUTOBUSES PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL FUTBOL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, HACIA IPALA, PARA PRESENCIAR ENCUENTRO DEPORTIVO EL 17 DE AGOSTO 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971951	IMPRESO	Sin Proyecto	25083	746AE25	35965683	101747	18/03/2026	9,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS TRES AUTOBUSES PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL FUTBOL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, HACIA CHIMALTENANGO, PARA PRESENCIAR ENCUENTRO DEPORTIVO EL 24 DE AGOSTO 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200971956	IMPRESO	Sin Proyecto	25084	1060700	(55871078	101748	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y VECINOS AFICIONADOS DE ALDEA NANCINTA HACIA SAN JUAN TECUACO, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 30 DE AGOSTO 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972033	IMPRESO	Sin Proyecto	25087	BF50AA	138258796	101749	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y VECINOS AFICIONADOS DE ALDEA EL OBRAJE HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 31 DE AGOSTO 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972108	IMPRESO	Sin Proyecto	25088	7CE5985	11391010	101750	18/03/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, 4 AUTOBUSES, DESDE ALDEA LA MORENA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, COMO APOYO EN TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y AFICIONADOS, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DE FUTBOL EL 27 DE JULIO 2025.



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

Página: Página 28 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972113	IMPRESO	Sin Proyecto	25089	F96DD82110135187	101751	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, COMO APOYO EN TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y AFICIONADOS, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DE FUTBOL EL 29 DE JULIO 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972190	IMPRESO	Sin Proyecto	25090	F95EE10161757728	101752	18/03/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA SAN LUCAS TOLIMAN, GUATEMALA, PARA RETIRO LOS DIAS 2 Y 3 DE AGOSTO 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972266	IMPRESO	Sin Proyecto	25095	470158B125584114	101753	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS DEL EQUIPO DE CATEGORIA ESPECIAL DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA NUEVA CONCEPCION, ESQUINTLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 02 DE AGOSTO 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972344	IMPRESO	Sin Proyecto	25097	0F1A627358090576	101754	18/03/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA, PARA TRASLADO DE JOVENES Y NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, EL 05-07-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972427	IMPRESO	Sin Proyecto	25098	A574D09352211811	101755	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, DOS AUTOBUSES PARA TRASLADO DE MAESTROS DESDE CHIQUIMULILLA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ASAMBLEA GENERAL EL 10-07-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972589	IMPRESO	Sin Proyecto	25099	E26932E990006119	101756	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE DIRECCION Y PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE CASERIO SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA, PARA UNA GIRA DOCENTE RECREATIVA, LOS DIAS VIERNES 11 Y 12-07-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972590	IMPRESO	Sin Proyecto	25100	7C3F7EE208553208	101757	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, DOS AUTOBUSES PARA TRASLADO DE VECINO DE CHIQUIMULILLA, HACIA CUILAPA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD TRADICIONAL, EL 19-07-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972671	IMPRESO	Sin Proyecto	25101	27C7D51176608437	101758	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO A VECINOS AFICIONADOS Y JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO DE ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA EL 27-07-2025, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972755	IMPRESO	Sin Proyecto	25103	F35A512166152687	101759	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HACIA CIUDAD CAPITAL, EN APOYO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972840	IMPRESO	Sin Proyecto	25104	8C60D32203268190	101760	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HACIA CIUDAD CAPITAL, EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972843	IMPRESO	Sin Proyecto	25105	C68ACB1251096298	101761	18/03/2026	14,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HACIA RIO DULCE, EN APOYO A MIEMBROS DEL SINDICATO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200972929	IMPRESO	Sin Proyecto	25108	BAFD1D1421011537	101762	18/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE ALDEA OLIVEROS HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO A ESTUDIANTES DE ESCUELA OLIVEROS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973015	IMPRESO	Sin Proyecto	25109	220CD9A789332820	101763	18/03/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HACIA LA PETAPA, CIUDAD CAPITAL EN APOYO A AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	



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

Página: Página 29 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973017	IMPRESO	Sin Proyecto	25111	0D0B88649461764		101764	18/03/2026	18,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO HACIA SAN PEDRO CARCHA, EN APOYO A AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973105	IMPRESO	Sin Proyecto	25114	592675512428445		101765	18/03/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE BARRIO SAN SEBASTIAN HACIA ALDEA NANCINTA, EN APOYO POR FIESTAS PATRIAS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973109	IMPRESO	Sin Proyecto	25116	611654E14522976		101766	18/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE GUASACAPAN HACIA INSTITUTO DE ALDEA LA FAJA, EN APOYO AL INEB DE ALDEA LA FAJA, POR FIESTAS PATRIAS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973112	IMPRESO	Sin Proyecto	25118	7C7B94212895685		101767	18/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE EL CASCO URBANO HACIA ANTIGUA GUATEMALA, EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, POR FIESTAS PATRIAS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973202	IMPRESO	Sin Proyecto	25119	462D4FA14104851		101768	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE ALDEA EL OBRAJE HACIA ESCUINTLA, EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, POR FIESTAS PATRIAS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973206	IMPRESO	Sin Proyecto	25120	7EC288E38726062		101769	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE LOS LOTES ALDEA CASAS VIEJAS HACIA H20LAS, EN APOYO A ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973210	IMPRESO	Sin Proyecto	25121	487FD9975912101		101770	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA SAN CRISTOBAL HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, POR ACTIVIDADES PATRIAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973212	IMPRESO	Sin Proyecto	25122	2EEC83442305151		101771	18/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE EL CASCO URBANO HACIA ANTIGUA GUATEMALA, EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, POR ACTIVIDADES PATRIAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973213	IMPRESO	Sin Proyecto	25123	B91AA4233252482		101772	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA LA RUBIA HACIA EL CASCO URBANO, EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973217	IMPRESO	Sin Proyecto	25124	F67868637651271		101773	18/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA HACIA EL CASCO URBANO, EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POR FESTIVIDADES PATRIAS, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973221	IMPRESO	Sin Proyecto	25126	5315727123362450		101774	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA LAS POZAS HACIA EL CASCO URBANO, EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POR FESTIVIDADES PATRIAS, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973233	IMPRESO	Sin Proyecto	25128	2B429B434719207		101775	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA LA SELVA HACIA EL CASCO URBANO, EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POR FESTIVIDADES PATRIAS, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973236	IMPRESO	Sin Proyecto	25130	AA49D5E54809614		101776	18/03/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL CASCO URBANO HACIA CHIQUIMULA EN APOYO A AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973243	IMPRESO	Sin Proyecto	25133	0D264BC23505967		101777	18/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL CASCO URBANO HACIA ANTIGUA GUATEMALA EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973244	IMPRESO	Sin Proyecto	25135	3A2406935331945		101778	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA NANCINTA HACIA H20LAS, TAXICO EN APOYO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.



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

Página: Página 30 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973247	IMPRESO	Sin Proyecto	25137	D10A37A35611792	101779	18/03/2026	2,500.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO CAMPAMENTO REALIZADO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973249	IMPRESO	Sin Proyecto	25140	F1E3BD(3359811	101780	18/03/2026	5,000.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA LA PETAPA, CIUDAD CAPITAL EN APOYO A LA ESPECIAL DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA REALIZADO EL 04 DE OCTUBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973250	IMPRESO	Sin Proyecto	25142	51B6CB(17969490	101781	18/03/2026	10,000.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA BARBERENA, EN APOYO A LA AFICION DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA REALIZADO EL 05 DE OCTUBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973254	IMPRESO	Sin Proyecto	25147	0904A76(12007881	101782	18/03/2026	2,000.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA WISCOYOL IZTAPA, EN APOYO A LA ESPECIAL DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA REALIZADO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973255	IMPRESO	Sin Proyecto	25148	DF07E1834008773	101783	18/03/2026	5,000.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA IZTAPA, EN APOYO A AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA REALIZADO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973258	IMPRESO	Sin Proyecto	25149	7F8FC8529149939	101784	18/03/2026	10,000.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA SANTA LUCIA COTZ, ESCUINTLA EN APOYO A AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA REALIZADO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973259	IMPRESO	Sin Proyecto	25150	6FBEBE(42045470	101785	18/03/2026	5,000.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA CIUDAD CAPITAL EN APOYO A PERSONAL DEL SINDICATO REALIZADO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973260	IMPRESO	Sin Proyecto	25151	10F228E 34068419	101786	18/03/2026	6,000.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA QUETZALTENANGO EN APOYO A MAESTROS DEL SECTOR OBRAJE, CHIQUIMULILLA REALIZADO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973264	IMPRESO	Sin Proyecto	25152	02442F4(10161542	101787	18/03/2026	2,000.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA BARBERENA, SANTA ROSA EN APOYO A ESCUELA DE BALONCESTO REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200973267	IMPRESO	Sin Proyecto	25153	15F829D10657635	101788	18/03/2026	2,500.00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO HACIA SANTA LUCIA COTZ, ESCUINTLA EN APOYO A ESPECIAL DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA REALIZADO EL 28 DE OCTUBRE DEL 2025.
Total por proveedor:								306,500.00	
UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26532476									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99571941	CREADO	Sin Proyecto	31	B08FF4F24610249	-	02/03/2026	756.57	SANDWICH, YOURT, JUGO, ALOE, ROSCA Y COFFE MATE POR TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99725891	CREADO	Sin Proyecto	31	1DC4A0(21856424	-	10/03/2026	848.90	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99739994	CREADO	Sin Proyecto	31	5511B9F(15726856	-	11/03/2026	647.92	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99822363	CREADO	Sin Proyecto	31	B24F2D(35096234	-	13/03/2026	398.13	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99810120	CREADO	Sin Proyecto	31	DD9AE6(14133694	-	13/03/2026	413.31	INGREDIENTES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99930812	CREADO	Sin Proyecto	31	2CAF24C42855496	-	18/03/2026	748.45	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99931068	CREADO	Sin Proyecto	31	61D07EC20883243	-	18/03/2026	61.98	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99916085	CREADO	Sin Proyecto	31	8867B03(16901272	-	18/03/2026	67.25	ALIMENTOS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES EN CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.



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	99930492	CREADO	Sin Proyecto	31	172B329;22123155	-		18/03/2026	251.83	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99915411	CREADO	Sin Proyecto	31	BF9775C28882555	-		18/03/2026	878.49	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	99965149	CREADO	Sin Proyecto	31	636D94182210205	-		19/03/2026	1,277.08	PUERRO, QUESO, CHILES, TOMATE, PEPINOS, MANZANA, MANDARINA, CEBOLLA Y CONSOME INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									6,349.91	
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200901509	IMPRESO	Sin Proyecto	24969	072026	101591		18/03/2026	7,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 07-2026 PUNTO DECIMO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, PARA PREMIOS POR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	201512016	IMPRESO	Inversión Social	25344	5BFBEB;35550180	102553		25/03/2026	4,000.00	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									11,000.00	
CARRILLO,HERRERA,,PATROCINIO,DE JESUS NIT: 27035360										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201640632	IMPRESO	Sin Proyecto	25383	18032026	102594		27/03/2026	1,800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA LAS ALTURAS, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS DE FERNANDO DANIEL JIMENEZ LUNA.
Total por proveedor:									1,800.00	
ORELLANA,BARRERA,,ESTID,RANDINSON NIT: 27657779										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	201512006	IMPRESO	Sin Proyecto	25346	8EF57F112406135	102555		25/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									20,000.00	
LÓPEZ,GIRÓN,,JUAN,LUIS NIT: 278876331										
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	201068897	IMPRESO	Inversión Social	25215	EE4F50E25711260	101840		20/03/2026	89,700.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL CALLE SECTOR CENTRO ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS 29750814.
32 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	201743668	IMPRESO	Inversión Social	25406	78EE11E35149117	102623		30/03/2026	40,700.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL, CALLE INGRESO CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG 29919355.
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	201743667	IMPRESO	Inversión Social	25406	78EE11E35149117	102623		30/03/2026	49,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL, CALLE INGRESO CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG 29919355.
Total por proveedor:									179,400.00	
ALBEÑO.GARCÍA..GRACIELA.NOEMI NIT: 279681852										



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

Página: Página 32 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	200058159	IMPRESO	Sin Proyecto	24856	042026	101245	03/03/2026	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 JOSE ISRAEL BONILLA ALBEÑO.
Total por proveedor:								400.00	
LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 28155106									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99965735	CREADO	Sin Proyecto	31	F2C19CF11655743	-	19/03/2026	356.75	PASTEL NAVIDEÑO, POLVOROSAS, CROISANT, VOLOVAN Y PASTEL DE CREMA POR TRANSLADO Y ASESORIA SOCIAL A CLINICAS DE VISUALIZA.
Total por proveedor:								356.75	
CHINCHILLA,JIMENEZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 28501012									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200154854	IMPRESO	Sin Proyecto	24892	06012026	101291	04/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL CODIGO DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA PAGAR A ALBAÑIL QUE TRABAJÓ MURO PERIMETRAL DEL CAMPO COMUNITARIO.
Total por proveedor:								3,000.00	
CARRILLO,CHAVEZ,,JORGE,ALBERTO NIT: 28964640									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201576417	IMPRESO	Sin Proyecto	25361	EB662EC27346547	102572	26/03/2026	1,250.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE DESFILE DE INDEPENDENCIA DEL INSTITUTO TELESECUNDARIA DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 14-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201576136	IMPRESO	Sin Proyecto	25362	67D48DE97099835	102573	26/03/2026	1,750.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR FESTEJOS PATRIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION DE BASICO DE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 14-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201576127	IMPRESO	Sin Proyecto	25363	1F3784D30391847	102574	26/03/2026	1,750.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE DESFILE DE INDEPENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO GUDIOLA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 15-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201576099	IMPRESO	Sin Proyecto	25364	DAA4BAI35561325	102575	26/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDADES DE FESTEJOS PATRIOS EN CASERIO SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 20-09-2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201576064	IMPRESO	Sin Proyecto	25365	624192D16813430	102576	26/03/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR FESTEJO SOCIAL EL 01 DE OCTUBRE DE 2025, EN APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA DE ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201576042	IMPRESO	Sin Proyecto	25366	2CD679C16854068	102577	26/03/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR FESTEJO SOCIAL EL 01 DE OCTUBRE DE 2025, EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201576019	IMPRESO	Sin Proyecto	25367	B0ADC6I23309378	102578	26/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR FESTEJO SOCIAL EL 01 DE OCTUBRE DE 2025, EN APOYO AL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201575965	IMPRESO	Sin Proyecto	25368	C800611'22635646	102579	26/03/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR FESTEJO SOCIAL EL 01 DE OCTUBRE DE 2025, EN COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201575946	IMPRESO	Sin Proyecto	25369	330C74611562706	102580	26/03/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR FESTEJO SOCIAL EL 04 DE OCTUBRE DE 2025, EN APOYO A VECINOS DE CALLE EL TAMARINDO BARRIO EL MILAGRO SECTOR II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201575935	IMPRESO	Sin Proyecto	25370	6856AA824817361	102581	26/03/2026	750.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALO ALTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, POR ACTIVIDADES DE CLAUSURA ESTUDIANTIL EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.



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

Página: Página 33 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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 31-0151-0001 00	201575899	IMPRESO	Sin Proyecto	25371	DECD6C24787191	102582	26/03/2026	750.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN APOYO AL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, POR ACTIVIDADES DE CLAUSURA ESTUDIANTIL DEL NIVEL BASICO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201575851	IMPRESO	Sin Proyecto	25372	5EC3F9416772396	102583	26/03/2026	750.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, POR ACTIVIDADES DE CLAUSURA ESTUDIANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201575836	IMPRESO	Sin Proyecto	25373	CB5F99362745913	102584	26/03/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	201575816	IMPRESO	Sin Proyecto	25374	955FE4515082633	102585	26/03/2026	1,750.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL DE ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201575815	IMPRESO	Sin Proyecto	25375	5BCD6F638239113	102586	26/03/2026	750.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, POR ACTIVIDAD DE CLAUSURA ESTUDIANTIL EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201575811	IMPRESO	Sin Proyecto	25376	3E8A6FA39282456	102587	26/03/2026	1,750.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN APOYO A ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL DE ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								18,150.00	
ALFARO,MORALES,,JOSE,GABRIEL NIT: 29336805									
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	200901100	IMPRESO	Inversión Social	24987	8087B6020021436	101590	18/03/2026	8,500.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS NUMERO 14 PARA EL PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL
Total por proveedor:								8,500.00	
CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 29639115									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	200396090	IMPRESO	Sin Proyecto	24900	C6E39A641982527	101302	10/03/2026	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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								6,000.00	
SANTOS,GONZALEZ,,OCTAVIANO, NIT: 30271703									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200088847	IMPRESO	Sin Proyecto	24878	11022026	101273	03/03/2026	4,234.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA ABASTECER DE MATERIALES A LA CLINICA DENTAL DE APOYO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								4,234.00	
RODRÍGUEZ,CRISTALES,,MIGUEL,ANGEL NIT: 30274028									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200151337	IMPRESO	Sin Proyecto	24889	362026	101288	04/03/2026	5,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 36-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO A LA DIRECCION DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS POR REMOZAMIENTO.
Total por proveedor:								5,000.00	
DAVILA,GARCIA,,MARIA,HERMINIA NIT: 30791138									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	201800055	IMPRESO	Sin Proyecto	25428	032026	102655	31/03/2026	770.00	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 ROBERTO DAVILA GATICA.



Página: Página 34 de 158
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:17:09
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									770.00
ORDOÑEZ,GRANADOS,,OSWALD,IMANOL NIT: 308482271									
12 01 001 001 000 173	201474677	IMPRESO	Inversión Social	25296	162B3B918528705	102502	25/03/2026	5,760.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS Y REPARACIONES A BOMBAS SUMERGIBLES DE POZOS ARTESANALES DE AGUA COMUNITARIAS EN ALDEAS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 173	201474670	IMPRESO	Inversión Social	25297	5D4C63E26906001	102503	25/03/2026	5,940.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A INSTALACIONES ELECTRICAS DE BOMBAS SUMERGIBLES DE POZOS DE AGUA POTABLE COMUNITARIOS, REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:									11,700.00
PINEDA,GARCÍA,,SHIRLY,SAMANTA NIT: 308563204									
20 02 001 001 000 141	201789554	IMPRESO	Inversión Social	25425	2627E6231728795	102652	31/03/2026	8,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADO DE PACIENTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA EL HOSPITAL CORPUS CHRISTI EN PATZUN, CHIMALTENANGO LOS DIAS 14/01, 01, 04, 05 Y 08/03/2026, PARA JORNADAS MEDICAS DE CIRUGIA.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:									8,500.00
YAXÓN,MARROQUÍN,,JOSÉ,DANIEL NIT: 308773691									
01 00 000 015 000 211	200952350	IMPRESO	Sin Proyecto	24991	A347A0E11931679	101634	18/03/2026	10,675.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERRDURAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200952321	IMPRESO	Sin Proyecto	24992	8102C8922918135	101635	18/03/2026	9,574.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200952030	IMPRESO	Sin Proyecto	24993	2BC0F0434523219	101636	18/03/2026	10,685.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200951994	IMPRESO	Sin Proyecto	24994	635FD4422950876	101637	18/03/2026	11,196.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200951944	IMPRESO	Sin Proyecto	24995	150548541482499	101638	18/03/2026	11,240.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200951919	IMPRESO	Sin Proyecto	24996	5F2B19F67857903	101639	18/03/2026	10,654.00	Pago de POR COMPRA DE CHOETES Y BOMBAS Y HJUEGO PIROTECNICOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURAELS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200934574	IMPRESO	Sin Proyecto	24997	7F5257092938585	101608	18/03/2026	10,346.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200934576	IMPRESO	Sin Proyecto	24998	82BB20B85965250	101609	18/03/2026	10,644.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200934580	IMPRESO	Sin Proyecto	24999	F1EEBDI33357360	101610	18/03/2026	10,554.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200934582	IMPRESO	Sin Proyecto	25000	8BEE6C24712480	101611	18/03/2026	10,717.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200934601	IMPRESO	Sin Proyecto	25001	992E22120208198	101612	18/03/2026	11,017.50	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	200934614	IMPRESO	Sin Proyecto	25002	B1B4F6323829082	101613	18/03/2026	11,154.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									128,456.50
MARTÍNEZ,AVILA,,CLAUDIA,MARÍA NIT: 308799976									



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

Página: Página 35 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	200058166	IMPRESO	Sin Proyecto	24849	032026	101238	03/03/2026	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 JORGE HUMBERTO CRUZ MARTINEZ.
Total por proveedor:								450.00	
HERNÁNDEZ,ESCOBAR,,YURI,ADALY NIT: 308846257									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	200058167	IMPRESO	Sin Proyecto	24848	032026	101237	03/03/2026	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 YEIMI MARISELA HERNANDEZ ESCOBAR.
Total por proveedor:								925.00	
SERRANO,,,MAYRA,NOEMÍ NIT: 308931947									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	200058160	IMPRESO	Sin Proyecto	24855	042026	101244	03/03/2026	900.00	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 JASMIN NOEMI SERRANO.
Total por proveedor:								900.00	
REVOLORIO,LÓPEZ,,ELMA,KARINA NIT: 308977092									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	200058161	IMPRESO	Sin Proyecto	24854	032026	101243	03/03/2026	965.00	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 ELMA KARINA REVOLORIO LOPEZ.
Total por proveedor:								965.00	
BLAS,LANDAVERDE,,DANNY,JHULIAN NIT: 309748496									
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	201640484	IMPRESO	Inversión Social	25382	9FE9877.17939058;	102593	27/03/2026	16,875.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNITARIA DE ALDEA EL PINZON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								16,875.00	
MORALES,FAJARDO,,ALVARO,ALEXANDER NIT: 31172105									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	200138348	IMPRESO	Sin Proyecto	24887	48EFF3A15850720	101284	04/03/2026	2,800.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA HABILITAR TRAMO CARRETERO PARA ACCEDER A CASERIO GUAYABALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA Y OTRAS COMUNIDADES DEL SECTOR MONTAÑA.
Total por proveedor:								2,800.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 01 000 005 000 435 22-0101-0001 00	200662854	CREADO	Sin Proyecto	23	332946520	-	13/03/2026	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO, CON NUMERO DE DEBITO 3329465260, PREVIO A RECIBIR EL APORTE, CON FECHA 13/03/2026
Total por proveedor:								3,000.00	
AGUIRRE,HERNANDEZ,,ROMAN, NIT: 3175855									
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	200410416	IMPRESO	Inversión Social	24908	500E1FC41905865;	101314	10/03/2026	2,200.00	Pago de POR SERVICIO DE FLETE, EN APOYO POR VIAJES PARA RODAJE DE RETROEXCAVADORA EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DESDE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								2,200.00	
SALUD PARA TODOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 31812619									
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99714928	CREADO	Inversión Social	31	2353B22101818420	-	10/03/2026	307.51	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA SELVA.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100093898	CREADO	Inversión Social	31	336EDE520946144;	-	24/03/2026	274.04	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
Total por proveedor:										581.55
RODAS, RAMIREZ,, ANGEL, ABRAHAM NIT: 31835759										
01 00 000 015 000 183	200396643	IMPRESO	Sin Proyecto	24897	901A4F638012356	101299	10/03/2026	10,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 183	201512032	IMPRESO	Sin Proyecto	25340	CFA97E421963935	102549	25/03/2026	10,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO ASESOR LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:										20,000.00
GALEANO, GOMEZ,, ODILIA, NIT: 32024037										
01 00 000 015 000 419	200088850	IMPRESO	Sin Proyecto	24876	27012026	101271	03/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	200926945	IMPRESO	Sin Proyecto	25069	17032026	101603	18/03/2026	700.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:										1,700.00
MORATAYA, AGUILAR,, EMIDIO, ANTONIO NIT: 32481608										
01 00 000 015 000 419	200492717	IMPRESO	Sin Proyecto	24932	072026	101341	11/03/2026	5,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO 07-2026 PUNTO NOVENO, GIRADO AL COCODE DE CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS CULTURALES.	
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 419	200492708	IMPRESO	Sin Proyecto	24933	082026	101342	11/03/2026	10,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO 08-2026 PUNTO TERCERO, GIRADO AL COCODE DE CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE GRUPO MUSICAL POR FESTEJOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD.	
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 419	201332309	IMPRESO	Sin Proyecto	25235	18032026	102389	24/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DE YAQUELIN ARACELY MEJIA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:										16,500.00
CANELLA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 325619										
01 00 000 015 000 199	99967011	CREADO	Sin Proyecto	31	8E2462023641635	-	19/03/2026	350.00	MANO DE OBRA POR SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA CANON DEL AREA DE FARMACIA MUNICIPAL.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:										350.00
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA NIT: 326267										
01 00 000 015 000 267	201513229	IMPRESO	Sin Proyecto	25168	192856376941091	102562	25/03/2026	1,625.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA , PARA EL KIOSKO DEL PARQUE DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:										1,625.00
QUIÑONEZ, ARRECIS,, JUANA, NOHEMI NIT: 32764863										
01 00 000 015 000 419	200427700	IMPRESO	Sin Proyecto	24920	20012026	101327	10/03/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	
31-0151-0002 00										



Página: Página 37 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

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	200926983	IMPRESO	Sin Proyecto	25068	27012026	101602	18/03/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201817798	IMPRESO	Sin Proyecto	25450	18032026	102685	31/03/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA SECRETARIA DEL COCODE DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS MEDICOS DE VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,000.00	
MARTINEZ,QUIVAJA,,MARIA,ESTER NIT: 32765010									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200942772	IMPRESO	Sin Proyecto	25093	11032026	101620	18/03/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201400077	IMPRESO	Sin Proyecto	25275	04112025	102438	24/03/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA EORM ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION EN LA ESCUELA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201400058	IMPRESO	Sin Proyecto	25277	13012026	102439	24/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DEL COCODE DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769569	IMPRESO	Sin Proyecto	25409	482025	102635	30/03/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA VICEPRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.POR PAGO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREARIVAS.
Total por proveedor:								17,000.00	
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,GERSON,JASIEL NIT: 32765711									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	200396352	IMPRESO	Sin Proyecto	24898	F10B49835255260	101300	10/03/2026	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 ENERO 2026 Y SEPTIEMBRE 2025.
Total por proveedor:								2,000.00	
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306224									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	200901240	IMPRESO	Sin Proyecto	24981	1DB808018386950	101587	18/03/2026	2,925.00	Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								2,925.00	
HERNANDEZ,MANCILLA,,SANDRA, NIT: 33337624									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201575754	ANULADO	Sin Proyecto	25381	CECC4D23762898	102592	26/03/2026	950.00	Pago de POR SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDAD SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS EN COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 14/09/2025.
Total por proveedor:								950.00	
FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ NIT: 33849854									
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	200083132	IMPRESO	Inversión Social	24864	3AD9F0C27314920	101260	03/03/2026	3,790.00	Pago de POR SERVICIOS DE RADIOS DE COMUNICACON, 26 RADIOS AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.



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

Página: Página 38 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	200083218	IMPRESO	Inversión Social	24865	A8613FF15816626	101261		03/03/2026	3,790.00	Pago de POR SERVICIOS DE RADIOS DE COMUNICACION, 26 RADIOS AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201575768	IMPRESO	Inversión Social	25377	206EA4B13815172	102588		26/03/2026	3,790.00	Pago de POR SERVICIOS DE RADIOS DE COMUNICACION, 26 RADIOS AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201575761	IMPRESO	Sin Proyecto	25378	25C7A5665852376	102589		26/03/2026	3,790.00	Pago de POR SERVICIOS DE RADIOS DE COMUNICACION, 26 RADIOS AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									15,160.00	
GAITAN, MONTERROSO, HERBERT, MANUEL NIT: 34047492										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200410330	IMPRESO	Sin Proyecto	24787	12FCEB138435722	101313		10/03/2026	1,345.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA CANON G2170, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA,
Total por proveedor:									1,345.00	
VALLADARES, RIZO, MARCO, ANTONIO NIT: 34047808										
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201125111	IMPRESO	Sin Proyecto	25026	F76F878.30206396	101918		20/03/2026	10,403.72	Pago de POR COMPRA DE LAMIAS ROJA Y TORNILLOS APRA EL TECHO DE PALZA ISRRAEL BARRIO SANTIAGO
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	201125755	IMPRESO	Inversión Social	25027	93EFAE137403552	101919		20/03/2026	8,869.00	Pago de POR COMPRA DE 100 LAMINAS GALVANIZADA C28 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA MORENA
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	201125965	IMPRESO	Inversión Social	25028	7C91DB26118902	101920		20/03/2026	429.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPRARICONES DE TECHO DEL SALON USO MULTIPLE DE ALDEA PLACETAS.
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	201125966	IMPRESO	Inversión Social	25028	7C91DB26118902	101920		20/03/2026	8,576.92	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPRARICONES DE TECHO DEL SALON USO MULTIPLE DE ALDEA PLACETAS.
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	201125964	IMPRESO	Inversión Social	25028	7C91DB26118902	101920		20/03/2026	1,502.64	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPRARICONES DE TECHO DEL SALON USO MULTIPLE DE ALDEA PLACETAS.
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	201143465	IMPRESO	Inversión Social	25030	EB8FA1A18504931	101924		20/03/2026	13,477.96	Pago de POR COMPRA DE MATERIA PARA UTILIZAR EN REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA DE RURAL DE ALDEA LAS ESCOBAS SECTOR MONTAÑA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201125414	IMPRESO	Sin Proyecto	25031	C196407.18733654	101921		20/03/2026	11,924.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO ESCOLAR DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201125573	IMPRESO	Sin Proyecto	25032	F7B24D640262885	101922		20/03/2026	7,363.19	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LOTIFICACION BUENA VIASTA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201125587	IMPRESO	Sin Proyecto	25033	8311F2538635637	101923		20/03/2026	14,494.30	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA TECHOS DE SALON DE ALDEA SAN CRISTOBAL
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201125588	IMPRESO	Sin Proyecto	25033	8311F2538635637	101923		20/03/2026	7,751.03	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA TECHOS DE SALON DE ALDEA SAN CRISTOBAL
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	201143443	IMPRESO	Inversión Social	25034	0229B7A22407583	101925		20/03/2026	23,436.57	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASALON COMUNAL DE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201143394	IMPRESO	Sin Proyecto	25040	38707E0.15419499	101926		20/03/2026	19,747.80	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA TECHO DE SALON COMUNAL DE LOS MACISOS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	201143635	IMPRESO	Inversión Social	25042	8E71D2819101300	101927		20/03/2026	24,520.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA SALONN DE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	201143550	IMPRESO	Inversión Social	25044	110FB2C91673796	101928		20/03/2026	1,886.40	Pago de POR COMPRA DE 4 TUBO DE METAL PARA ILUMINACION DEL CAMPO DE LOS LOTES
Total por proveedor:									154,382.53	
SOLARES Y, SOLARES, ADIN, RONALDO NIT: 34048758										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99577222	CREADO	Sin Proyecto	31	F17F3F417742259	-		02/03/2026	150.00	PAN DULCE SURTIDO PARA REFACCION CON LIDERESAS DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE PARTICIPARON EN TALLER DE REALIZACION DE FLORES DE PAPEL.



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

Página: Página 40 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201067982	IMPRESO	Sin Proyecto	25157	2B6B74321807276	101792		20/03/2026	10,099.98	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE FUTBOL SUB 18 PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, PARA MAESTROS HACIA REUNION PRESENCIAL, VECINOS DE NANCINTA HACIA ACTIVIDAD CULTURAL, PACIENTES DE CHIQUIMULILLA HACIA HOSPITAL CORPUS CHRISTI EN PATZUN.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993812	IMPRESO	Sin Proyecto	25158	ED513BE23783209	101793		19/03/2026	7,524.99	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE LOS ESCLAVOS, CUILAPA HACIA CHIQUIMULILLA POR ACTIVIDAD GASTRONOMICA EL 12-09-2025, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL BASICO DE ALDEA LA MORENA EL 13-09-2025 Y 14-09-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993758	IMPRESO	Sin Proyecto	25159	523FC8422802118	101794		19/03/2026	7,449.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, DESDE ALDEA LA MORENA, DE CHIQUIMULILLA HACIA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									25,073.97	
CORADO,MONTEPEQUE,,MARTA,LIDIA NIT: 35320052										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201067986	IMPRESO	Sin Proyecto	25184	B3CFC8428401525	101819		20/03/2026	8,385.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS DE ALDEAS Y CASERIO DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									8,385.00	
GARCIA,ESCRIBA,,SANDRA,ANABEL NIT: 35325992										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200826251	IMPRESO	Sin Proyecto	24948	08102025	101552		17/03/2026	4,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADA AL COCODE DE COLONIA SAN JERONIMO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE REMOZAMIENTO DE SALON COMUNAL.
Total por proveedor:									4,200.00	
ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35355913										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99627528	CREADO	Sin Proyecto	31	9ED65C15809418	-		04/03/2026	88.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A MINISTERIO PUBLICO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99672624	CREADO	Sin Proyecto	31	5C0348612803282	-		06/03/2026	82.50	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL QUE ESTA NOTIFICANDO EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99672878	CREADO	Sin Proyecto	31	736E50E80270397	-		06/03/2026	82.50	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL QUE ESTA NOTIFICANDO EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99673083	CREADO	Sin Proyecto	31	FCE197C15749146	-		06/03/2026	84.70	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL QUE ESTA NOTIFICANDO EN CIUDAD CAPITAL.
Total por proveedor:									337.70	
PEREZ,MARROQUIN,,LUIS,ALFONSO NIT: 35576235										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200926902	IMPRESO	Sin Proyecto	25072	492025	101605		18/03/2026	12,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 49-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO, GIRADO A LA DIRECCION DE LA EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROGRAMA DE REMOZAMIENTO.
Total por proveedor:									12,000.00	
CRUZ,LOBOS,,HECTOR,MANUEL NIT: 35799390										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200949126	IMPRESO	Sin Proyecto	25117	24022026	101630		18/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.



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

Página: Página 41 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

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 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769607	IMPRESO	Sin Proyecto	25411		512025	102637	30/03/2026	15,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A EL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.POR PAGO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREARIVAS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201823929	IMPRESO	Sin Proyecto	25457		122026	102692	31/03/2026	7,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 12-2026 PUNTO OCTAVO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, COMO APOYO A ENFERMOS CRONICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									25,000.00	
ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3591816										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0002 00	200395875	IMPRESO	Sin Proyecto	24907	E7FFC5F14	158596	101309	10/03/2026	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 01/02/2026 AL 28/02/2026.
Total por proveedor:									2,000.00	
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,EDSON,ENRIQUE NIT: 36690252										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	200424012	IMPRESO	Sin Proyecto	24919		24022026	101325	10/03/2026	700.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DORA ERLINDA GIRON, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200901395	IMPRESO	Sin Proyecto	24971		05112025	101593	18/03/2026	4,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES INFANTILES LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200927087	IMPRESO	Sin Proyecto	25063		102026	101597	18/03/2026	4,200.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 10-2026 PUNTO NOVENO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MEDICINA A VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201818615	IMPRESO	Sin Proyecto	25455		10032026	102690	31/03/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA BLANCA DILIA AREVALO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									10,900.00	
ALDANA,MONTEPEQUEE,,RAUL, NIT: 36921793										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200896457	IMPRESO	Sin Proyecto	24973		04112025	101577	18/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA EL HAWAII, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION POR EJECUCION DEL PROGRAMA ALIMENTOS POR ACCIONES DEL MAGA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200896410	IMPRESO	Sin Proyecto	24974		04112025	101578	18/03/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA EL HAWAII, CHIQUIMULILLA PARA CUBRIR GASTOS POR TALLERES SOBRE EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769514	IMPRESO	Sin Proyecto	25407		482025	102633	30/03/2026	20,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL HAWAI, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.PARA PAGO DE FESTEJOS TRADICIONALES.
Total por proveedor:									28,000.00	
INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3718069										



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

Página: Página 42 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	99576672	CREADO	Sin Proyecto	31	32C0AD511323481f	-		02/03/2026	337.00	ALIMENTOS POR TALLER DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.
Total por proveedor:									337.00	
ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO, NIT: 37318632										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100094323	CREADO	Sin Proyecto	31	F66137A56434948	-		24/03/2026	350.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ARRANQUE PARA MAZDA BT50 P 114 DMB, DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	201474557	IMPRESO	Sin Proyecto	25307	8564655139738584	102511		25/03/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO A VEHICULO DE USO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, TOYOTA 22R PO-474DQN.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	201474516	IMPRESO	Sin Proyecto	25308	00A12E414270630f	102512		25/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL VIBRO RODO CASE SV210, EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	201474334	IMPRESO	Sin Proyecto	25309	7004A9F13709651f	102513		25/03/2026	5,500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE PATROL CASE 845D, MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	201474292	IMPRESO	Sin Proyecto	25310	6CD5F4719891018f	102514		25/03/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO E INYECTORES PARA VEHICULO MAZDA BT50, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
Total por proveedor:									12,900.00	
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37334824										
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	200141955	IMPRESO	Sin Proyecto	24782	BE2B77E42426888f	101286		04/03/2026	3,060.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE DAFIN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	200141954	IMPRESO	Sin Proyecto	24782	BE2B77E42426888f	101286		04/03/2026	980.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE DAFIN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									4,040.00	
FLORES,PEREZ,,ADEMAR,ROLANDO NIT: 37420712										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769911	IMPRESO	Sin Proyecto	25419	512025	102644		30/03/2026	15,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A DIRECTOR DE NUFED DE ALDEA HAWAI, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.POR PAGO DE MANO DE OBRA.
Total por proveedor:									15,000.00	
FERNANDEZ,GALINDO,,JULIO,CESAR NIT: 3765660										
01 00 000 014 000 184 31-0151-0001 00	201512028	IMPRESO	Sin Proyecto	25341	EF5BFF622613400f	102550		25/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									8,000.00	
GOMEZ,PINEDA,,TRIANA,DANIELA NIT: 38010747										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201067991	IMPRESO	Sin Proyecto	25180	27F4B0B32459490f	101815		20/03/2026	20,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ENTREGA Y ALIMENTACION DE MIEMBROS DE CONCEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO POR FESTEJOS DE CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201067990	IMPRESO	Sin Proyecto	25181	D10946A34742779f	101816		20/03/2026	22,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ENTREGA Y ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO POR FESTEJOS DE CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO EN EL SALON GIMNASIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201067988	IMPRESO	Sin Proyecto	25182	F9A660535194309f	101817		20/03/2026	18,800.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, CRISTALERIA, MANTELERAÍA Y ATENCION DE MESEROS A MIEMBROS DE CONCEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO POR FESTEJOS DE CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.



Página: Página 43 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201067987	IMPRESO	Sin Proyecto	25183	B4435EC10383033	101818	20/03/2026	4,000.00		Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, CRISTALERIA, MANTELERIA Y ATENCION DE MESEROS POR ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO, PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									64,800.00	
GARCÍA,ORELLANA,,KRYSTEL,ETELVINA NIT: 381047431										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	201817858	IMPRESO	Sin Proyecto	25454	042026	102689	31/03/2026	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 DIEGO IVAN GARCIA ORELLANA.
Total por proveedor:									400.00	
LEMUS,PEREZ,,JUAN,CARLOS NIT: 38382768										
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962411	IMPRESO	Sin Proyecto	25127	F302B8640186212	101700	18/03/2026	800.00		Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO JOVENES DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA AUTO SAFARI CHAPIN GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, COMO VIAJE RECREATIVO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									800.00	
QUEZADA,PEREZ,,JULIA,REBECA NIT: 38428067										
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100063208	CREADO	Inversión Social	31	5B281E219274996	-	24/03/2026	345.00		MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									345.00	
ORTIZ,VICENTE,,PEDRO,PABLO NIT: 38572737										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200896470	IMPRESO	Sin Proyecto	24972	14112025	101576	18/03/2026	4,374.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COMITE EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE RECREATIVO DE ANIVERSARIO.
Total por proveedor:									4,374.00	
PINEDA,ARROYO,,MARIA,DEL CARMEN NIT: 38786559										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200151317	IMPRESO	Sin Proyecto	24891	10022026	101290	04/03/2026	1,800.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECCION DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE CASERIO LA CHACONA, PARA COMPRA DE BOCINA CON MICROFONO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EVENTOS ESTUDIANTILES.
Total por proveedor:									1,800.00	
RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3882314										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99577056	CREADO	Sin Proyecto	31	7ED116E42295808	-	02/03/2026	95.70		BUFET MEXICANO ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR NOTIFICAR A CIUDAD CAPITAL EL PAGO DEL IUSI.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99702138	CREADO	Sin Proyecto	31	74609BA99577145	-	09/03/2026	95.70		ALIMENTOS A PERSONAL QUE FUE A LA CAPITAL A REPARACION DE IMPRESORA DE OFICINA DE DESARROLLO.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99703794	CREADO	Sin Proyecto	31	AABAFEI40470640	-	09/03/2026	15.00		PARQUEO
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99969894	CREADO	Sin Proyecto	31	6A04D9E17974105	-	19/03/2026	458.15		GRANOLA, LECHE Y GALLETAS POR TRANSLADO DE PACIENTES Y ASORIA SOCIAL A CLINICAS NIPRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99969410	CREADO	Sin Proyecto	31	A5F95B234873507	-	19/03/2026	180.00		JARRITOS DE REFresco POR TRANSLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO.
Total por proveedor:									844.55	
GARCÍA,,,MARIELA,EUNICE NIT: 39245756										
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	201509315	IMPRESO	Inversión Social	25325	2B3B3A521691275	102536	25/03/2026	17,850.00		Pago de SERVICIO DE 51 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN INTRODUCCION DE DRENAJE Y BACHEO EN CALLE SALIDA HACIA CUILAPA ENFRENTA DE AGROPECUARIA LA SEMILLA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



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

Página: Página 44 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	201509309	IMPRESO	Inversión Social	25326	E71805F	41354035	102537	25/03/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FRACCIONES DE TERRENO RUSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 10-2025.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	201509285	IMPRESO	Inversión Social	25327	A51FCD	126307633	102538	25/03/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FRACCIONES DE TERRENO RUSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 10-2025.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	201509268	IMPRESO	Inversión Social	25329	BC39A6E	21026101	102539	25/03/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FRACCIONES DE TERRENO RUSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 10-2025.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	201509265	IMPRESO	Inversión Social	25330	2DC9E1	135133387	102540	25/03/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FRACCIONES DE TERRENO RUSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 10-2025.
Total por proveedor:									49,850.00	
JUAREZ,FAJARDO,,JEIMY,CELESTE NIT: 39689026										
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439759	IMPRESO	Sin Proyecto	25263	1529231	29319037	102483	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTE RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439751	IMPRESO	Sin Proyecto	25265	7BE66C	440744562	102484	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTE RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439698	IMPRESO	Sin Proyecto	25272	C604FAC	34702166	102485	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTE RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439673	IMPRESO	Sin Proyecto	25276	80501FD	37714846	102486	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTE RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439577	IMPRESO	Sin Proyecto	25278	1AD36B	33801674	102487	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTE RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439554	IMPRESO	Sin Proyecto	25279	B7187DF	17905278	102488	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTE RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439452	IMPRESO	Sin Proyecto	25281	3352158	40697366	102489	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTE RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.



Página: Página 45 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439123	IMPRESO	Sin Proyecto	25283	66E259D629624671	102490		25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTE RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201438968	IMPRESO	Sin Proyecto	25284	30FC009614747151	102491		25/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									25,500.00	
CHINCHILLA,HERNANDEZ,,MARITZA,ELIZABETH				NIT: 39975517						
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201576459	IMPRESO	Sin Proyecto	25359	1178767f151055571	102570		26/03/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO POR ACTIVIDAD SOCIAL Y ESTUDIANTIL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 01/10/2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201576428	IMPRESO	Sin Proyecto	25360	283A80E418246151	102571		26/03/2026	1,400.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA ACTIVIDAD ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA DE ASENTAMIENTO 19 DE SEPTIEMBRE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA Y ACTIVIDAD DE APERTURA DE TORNEO DE PAPI FUTBOL, EL 26/11/2025 Y 29/11/2025 RESPECTIVAMENTE.
Total por proveedor:									2,200.00	
SONTRES, SOCIEDAD ANONIMA.				NIT: 40324222						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100003152	CREADO	Sin Proyecto	31	36A7CAE21635603	-		20/03/2026	608.30	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE NIPRO.
Total por proveedor:									608.30	
MONTERROSO,MELGAR,SAGASTUME,ANA,ADELA				NIT: 40405729						
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200868091	IMPRESO	Sin Proyecto	24968	11022026	101574		17/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECCION DEL INSTITUTO BASICO MARIO MENDEZ MONTENEGRO BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD ESTUDIANTIL EL 23 DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
CHOI,,YOO,JUNG				NIT: 405966482						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100168939	CREADO	Sin Proyecto	31	581914D197150281	-		26/03/2026	94.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									94.00	
MONTEPEQUE,RODRIGUEZ,,ERIKA,EMILDA				NIT: 40909700						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99748683	CREADO	Sin Proyecto	31	13D8A42157760251	-		11/03/2026	301.00	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE IUSI QUE FUERON A EVALUAR TERRENOS A SECTOR PLAYA.
Total por proveedor:									301.00	
ORTIZ,BARRIENTOS,,MAYRA,LETICIA				NIT: 41154886						
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200088699	IMPRESO	Sin Proyecto	24873	0E857EC19874623	101268		03/03/2026	12,900.00	Pago de POR SERVICIOS FUNERARIOS COMPLETOS Y UNA CAJA MORTUORIA EN APOYO A VECINOS DE ESCAZOS RECURSO DE ALDEA CASA VIEJAS, CHIQUIMULA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201086357	IMPRESO	Sin Proyecto	25192	EBA558C26058621	101846		20/03/2026	900.00	Pago de EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JULIAN GARCIA, DE ESCAZOS RECURSOS, DEL CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201086395	IMPRESO	Sin Proyecto	25195	2C712DA147162891	101847		20/03/2026	900.00	Pago de EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR RONALDO REYES, DE ESCAZOS RECURSOS, DEL CASERIO GIBALTAR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201086547	IMPRESO	Sin Proyecto	25198	56B7328f29206968	101848		20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA UN VECINO, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA OIVEROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



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

Página: Página 46 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201086721	IMPRESO	Sin Proyecto	25199	21879D431885395		101849	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA SUCELY ROSITA SINDRA GALICIA, DE ESCAZOS RECURSOS, DE CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201086752	IMPRESO	Sin Proyecto	25201	A2C363E29568703		101850	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑOR JAIRON GEOVANY DE LA ROSA, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201086913	IMPRESO	Sin Proyecto	25203	622751D10622265		101851	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑOR ADAN HERNANDEZ MONTERROSO, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA PIEDRA GRANDE SECTOR II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201086964	IMPRESO	Sin Proyecto	25205	5170DE221130293		101852	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR MARCELO RICARDO SANCHEZ, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087075	IMPRESO	Sin Proyecto	25206	55ABA2120435621		101854	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA FELIPA DE JESUS ROSALES, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087119	IMPRESO	Sin Proyecto	25209	7BD6CA11603324		101855	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR NICOLAS VASQUEZ, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087186	IMPRESO	Sin Proyecto	25210	C5FED544088100		101856	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA ELVA ELVIRA MONROY DUARTE, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087272	IMPRESO	Sin Proyecto	25216	AB360BF65564197		101857	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA ANGUELICA MARIA, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087290	IMPRESO	Sin Proyecto	25217	E3D73E294563870		101858	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR GERSON ALIAS ARRIAGA SOBERANIZ, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087305	IMPRESO	Sin Proyecto	25218	CDB367(28429030		101859	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA ELIDA MARILU ORANTES, DE ESCAZOS RECURSOS, DEL BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087348	IMPRESO	Sin Proyecto	25219	18EC98E12259353		101860	20/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR VICTOR MANUEL MELGAR GONZALEZ, DE ESCAZOS RECURSOS, DEL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087426	IMPRESO	Sin Proyecto	25220	D9356A230801449		101861	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JOSE MARIA HERNANDEZ GONZALEZ, DE ESCAZOS RECURSOS, DE LA COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087458	IMPRESO	Sin Proyecto	25221	E70AC8E10172014		101862	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR MACARIO GARCIA, DE ESCAZOS RECURSOS, DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	201087558	IMPRESO	Sin Proyecto	25222	8FECF1441561820		101863	20/03/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO EN APOYO EN LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA VICTORIA TALPA, DE ESCAZOS RECURSOS, DE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.

Total por proveedor: 29,300.00

SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO NIT: 41563778



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

Página: Página 47 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	201724030	IMPRESO	Inversión Social	25175	A7ACF4E13909555	102602	30/03/2026	30,000.00	Pago de COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (MALLAS PARA PORTERIA FUTBOL 11 Y BALONES DE FUTBOL NO. 5) EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	201724031	IMPRESO	Inversión Social	25175	A7ACF4E13909555	102602	30/03/2026	9,975.00	Pago de COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (MALLAS PARA PORTERIA FUTBOL 11 Y BALONES DE FUTBOL NO. 5) EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769378	IMPRESO	Sin Proyecto	25403		162025 102631	30/03/2026	19,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DEL BARRIO CHAMPOTE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA. PARA PAGO DE FESTEJOS TRADICIONALES.
Total por proveedor:								58,975.00	
VALDEZ,,PICHE,ROSE,MARY NIT: 41761804									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	99572675	CREADO	Sin Proyecto	31	9352AEC45097230	-	02/03/2026	180.00	POR ATENCION DE ALIMENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTAURANTE MEXICAN GRILL.
Total por proveedor:								180.00	
HERNANDEZ,TUCHEZ,,MIZRRRAIN,ADOLFO NIT: 41849620									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100165427	CREADO	Sin Proyecto	31	F3E9BA3737092904	-	26/03/2026	294.00	10 DOCENAS Y MEDIA DE PELOTAS PEQUEÑAS PARA NIÑOS DE BARRIO SANTIAGO.
Total por proveedor:								294.00	
LOPEZ,MENDEZ,,ENIO,ARISTIDES NIT: 42358264									
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	200410352	IMPRESO	Inversión Social	24786	FE59F0516985165	101312	10/03/2026	2,600.00	Pago de POR COMPRA DE DIENTES DE CUCHARON, PARA EXCAVADORA CAT 320DL, USO MUNICIPAL
Total por proveedor:								2,600.00	
SAZ,CASTELLANOS,,ESWIN,JUSTINIANO NIT: 42380359									
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	201743656	IMPRESO	Inversión Social	25404	0E32DDC14790335	102622	30/03/2026	89,500.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL CALLE DE INGRESO ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG: 29919878
Total por proveedor:								89,500.00	
VILLAVICENCIO,CORADO,,GLORIA,LESVIA NIT: 42630061									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200926918	IMPRESO	Sin Proyecto	25070		03022026 101604	18/03/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR PREMIACIONES DE CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								5,000.00	
PADILLA,HERRERA,,VIRGINIA,DE JESUS NIT: 4283678									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99702338	CREADO	Sin Proyecto	31	619939A:58525500	-	09/03/2026	65.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR LLEVAR DOCUMENTOS A CUILAPA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100040875	CREADO	Sin Proyecto	31	51A50A629624010	-	23/03/2026	90.00	DESAYUNO PARA MENSAJERO MUNICIPALPOR MOVILIZARSE A CIUDAD CAPITAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								155.00	
SOLIS,LOPIC,,OLGA,ELVIRA NIT: 43296610									
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	100094926	CREADO	Sin Proyecto	31	460259B:29625714	-	24/03/2026	400.00	2 LIBROS DE ACTAS PARA PERSONAL DE ASISTENCIA OPERATIVO Y ADMO DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								400.00	
DONIS,LOPEZ,,JESUS, NIT: 44448295									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200927316	IMPRESO	Sin Proyecto	25062		18032026 101596	18/03/2026	3,900.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO DOS CEIBAS, ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD RECREATIVA CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.



Página: Página 48 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									3,900.00
SANTIAGO,NAJERA,CASTILLO,LUCILA, NIT: 44904150									
01 00 000 015 000 196	200155404	IMPRESO	Sin Proyecto	24894	9BA67AC21517616!	101293	04/03/2026	10,315.50	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS, TABLEROS, MANTELES Y SOBREMANTELES, EN APOYO PARA ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS DE COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA E INSTITUCIONES VARIAS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									10,315.50
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4521587									
01 00 000 015 000 211	99627450	CREADO	Sin Proyecto	31	BFA799242017930!	-	04/03/2026	73.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR PRESENTAR AUTOEVALUO DE SUS INMUEBLES.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	99695248	CREADO	Sin Proyecto	31	FB9323433740081!	-	09/03/2026	810.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA Y CLAUSURA CON NIÑOS DE SEXTO GRADO PRIMARIA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	99695128	CREADO	Sin Proyecto	31	E8001C377472077!	-	09/03/2026	810.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA Y CLAUSURA CON NIÑOS DE SEXTO GRADO PRIMARIA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	100042329	CREADO	Sin Proyecto	31	29080EA39020333!	-	23/03/2026	59.00	ALIMENTOS A MENSAJERO POR VIAJAR A CIUDAD CAPITAL POR DILIGENCIAS AL DIARIO DE CENTRO AMERICA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	100164880	CREADO	Sin Proyecto	31	5991B13!11677391!	-	26/03/2026	54.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL ROOSEVELTH DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	100170795	CREADO	Sin Proyecto	31	798BCF240321875!	-	26/03/2026	78.00	ALIMENTOS POR MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A SEGEPLAN.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									1,884.00
VIVAR,BATRES,,JULIO,SAUL NIT: 45483639									
01 00 000 015 000 196	200151324	IMPRESO	Sin Proyecto	24890	AF64F0E52580222	101289	04/03/2026	6,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO LEGENDARIOS GT, PARA AMENIZAR BAILE SOCIAL POR FESTEJOS TRADICIONALES DE ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2025.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									6,500.00
MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA NIT: 45958076									
32 00 001 001 000 169	200947427	IMPRESO	Inversión Social	25102	3F8794A36794055!	101623	18/03/2026	19,400.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE EJE COMPLETO DE RETROEXCAVADORA CASE 580M, FABRICACION DE EJE, CAMBIO DE ACEITE Y ACEITE DE TRANSMISION, RECONSTRUCCION DE MUÑONES, ENGRANAJE PLANETARIO Y DE ROTULA, MAQUINARIA EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
22-0101-0001 00									
32 00 001 001 000 199	200947401	IMPRESO	Inversión Social	25106	632A075!41298989!	101624	18/03/2026	6,850.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA CASE 580M, CAMBIO KIT DE SELLOS, PULIDO DE BARRA, FABRICACION DE PIN CON ROSCA Y CAMBIO DE TORNILLOS, MAQUINARIA EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
21-0101-0001 00									
32 00 001 001 000 169	200947371	IMPRESO	Inversión Social	25107	035AAF332717722!	101625	18/03/2026	2,850.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DEL PIPER DE MOTONIVELADORA CASE 845 DE DIAMETROS DE EJE DE 50 MM Y PISTON DE 90MM, MAQUINARIA EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
21-0101-0001 00									
32 00 001 001 000 169	200947361	IMPRESO	Inversión Social	25110	E4A78E428889945!	101626	18/03/2026	8,500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA PATROL CASE 845, CON DIAMETRO DE BARRA DE 50MM Y PISTON DE 80MM, CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE TAPADERA Y PISTON, CAMBIO DE BARRA CROMADA, TRABAJO DE TORNO Y SOLDADURA DE BARRA NUEVA.
21-0101-0001 00									



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

Página: Página 49 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	200947336	IMPRESO	Inversión Social	25112	5AB8C4E25158142	101627	18/03/2026	7,800.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE CUCHILLA DE PATROL CASE 845D CON DIAMETRO DE BARRA DE 45MM Y PISTON Y OTROS SERVICIOS DE REPARACION, PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, QUE SE USAN EN MANTENIMIENTOS DE CAMINOS RURALES.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	200947276	IMPRESO	Inversión Social	25113	A84BF3A28524080	101628	18/03/2026	5,850.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE STICK DE RETROEXCAVADORA CON DIAMETRO DE BARRA DE 2.1/4 PULGADAS Y PISTON DE 4.1/4 PULGADAS, CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE TAPADERA Y PISTON, FABRICACION DE PASADOR DE ROLDANA Y SEGURO.
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	200947247	IMPRESO	Inversión Social	25115	9AD334314410255	101629	18/03/2026	4,200.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE STICK DE RETROEXCAVADORA CON DIAMETRO DE BARRA DE 2.1/4 PULGADAS Y PISTON DE 3.1/4 PULGADAS, CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE TAPADERA Y PISTON Y HONEADO DE FUNDA, PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								55,450.00	
DE PAZ,AGUILAR,ORTIZ,KATERY,ARGENTINA NIT: 46597999									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201067998	IMPRESO	Sin Proyecto	25189	D732E5222933863	101824	20/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DECORACION, STAND Y MOBILIARIO, EN APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, POR FESTEJO DE CLAUSURA ESTUDIANTIL.
Total por proveedor:								2,000.00	
VIRULA,HERNANDEZ,,NOE, NIT: 47090006									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99801739	CREADO	Sin Proyecto	31	0E0FC0811601366	-	13/03/2026	185.00	MANGUERA 1/2 CON ABRAZADERAS PARA CAMIONSITO JAC C377 BWT DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								185.00	
BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4751124									
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99680401	CREADO	Inversión Social	31	1E9DF1438936449	-	06/03/2026	608.90	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99694239	CREADO	Inversión Social	31	750BB9615135718	-	09/03/2026	752.23	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LA CHACONA.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99694019	CREADO	Inversión Social	31	AA996F054796374	-	09/03/2026	954.77	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LA CHACONA.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99748434	CREADO	Inversión Social	31	80F5FC531903767	-	11/03/2026	206.45	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENA.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99966257	CREADO	Inversión Social	31	F60AA8F34803096	-	19/03/2026	209.60	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	99966559	CREADO	Inversión Social	31	D850DE15817956	-	19/03/2026	267.09	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100003834	CREADO	Inversión Social	31	B53B2C136601371	-	20/03/2026	928.98	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100061292	CREADO	Inversión Social	31	9C7F08313272715	-	24/03/2026	754.34	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100058160	CREADO	Inversión Social	31	7D5E60819778287	-	24/03/2026	733.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL INJERTO.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100164160	CREADO	Inversión Social	31	8D5B43C40820583	-	26/03/2026	108.60	DOLO KALORUB Y COFAL FUERTE CREMA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	100313863	CREADO	Inversión Social	31	209D53269797616	-	31/03/2026	60.00	DEKA C INFANTIL AMPOLLA BEBIBLE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN MIGUEL AROCHE.
Total por proveedor:								5,583.96	
ALFARO,MORALES,,ROSALINA, NIT: 4756525									
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	201363494	IMPRESO	Sin Proyecto	25110	BEDB6F415173072	102406	24/03/2026	6,600.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA CALLE DE TIERRA BLANCA.



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 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	201363424	IMPRESO	Inversión Social	25112	A4218A032264222	102407	24/03/2026	1,650.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24 PULGADAS PARA DRENAJE DEL BARRIO EL MILAGRO.	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201363391	IMPRESO	Sin Proyecto	25113	63E37FA45765481	102408	24/03/2026	5,640.00	Pago de POR COMPRA DE TONELS Y TAMBOS PARA USO DE ALBAÑILERIA EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201363247	IMPRESO	Sin Proyecto	25115	62234FF/26081547	102409	24/03/2026	720.00	Pago de POR COMPRA DE 2 TONELES PLASTICOS PARA EL PARQUE Y EL GINMNACIO.	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201363228	IMPRESO	Sin Proyecto	25116	E3066F672255158	102410	24/03/2026	400.00	Pago de POR COMPRA DE TONELES PARA USO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD.	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201362722	IMPRESO	Sin Proyecto	25117	E41D6F436132815	102411	24/03/2026	1,080.00	Pago de POR COMPRA DE TONELES DE PLASTICO PARA BASURA DE LA CALZADA.	
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	201362639	IMPRESO	Inversión Social	25119	C55D68422345975	102412	24/03/2026	1,100.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJES EN COLONIA ALTOS.	
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	201362626	IMPRESO	Inversión Social	25121	2AD053724997578	102413	24/03/2026	900.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS PARA LA ESCUEA DE ADONAI DE ASTILLERO NORTE.	
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	201362610	IMPRESO	Inversión Social	25122	62FA00833143042	102414	24/03/2026	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS PARA LA ESCUEA DE ADONAI DE ASTILLERO NORTE.	
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	201362575	IMPRESO	Sin Proyecto	25124	252B1A423401792	102415	24/03/2026	14,400.00	Pago de POR COMPRAS DE TUBOS DE CONCRETO PARA PASO DEL RIO DE ALDEA LA ENTRESELVA.	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201362562	IMPRESO	Sin Proyecto	25125	4D86FC/39793003	102416	24/03/2026	1,080.00	Pago de POR COMRA DE TONESL DE PLASTIOCS PARA ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	201362534	IMPRESO	Sin Proyecto	25126	FD25C9C14246413	102417	24/03/2026	5,500.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24 PULGADAS PARA CASRIO ELE CACAO	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201362507	IMPRESO	Sin Proyecto	25128	F0020EE22429209	102418	24/03/2026	3,600.00	Pago de POR COMPRA DE 10 TONELES PLASTICOS PARA LA ALDEA EL CHAPETN PORA BASURA.	
20 02 001 001 000 151 22-0101-0001 00	201509242	IMPRESO	Inversión Social	25332	8EBA48834278135	102541	25/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO, EL CUAL ESTA EN USO POR EL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL, A CARGO DE LA SOSEP, UBICADO EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. J.A.M-01-2025.	
20 02 001 001 000 151 22-0101-0001 00	201509236	IMPRESO	Inversión Social	25333	D196E5C12130242	102542	25/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO, EL CUAL ESTA EN USO POR EL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL, A CARGO DE LA SOSEP, UBICADO EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. J.A.M-01-2025.	
Total por proveedor:									48,670.00	
DONIS,FLORIAN,,RAMIRO, NIT: 47939044										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200479897	IMPRESO	Sin Proyecto	24921	11022026	101330	11/03/2026	1,300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL CODICE DE CASERIO SAN ANTONIO EL AJAL, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.	
Total por proveedor:									1,300.00	
VELASQUEZ,GONZALEZ,,ERIK,MARCELO NIT: 48495387										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99716879	CREADO	Sin Proyecto	31	A67ADE29192529	-	10/03/2026	180.00	ALMUERZOS PARA2 PERSONAS POR IR A TRAER REPUESTOS PARA EXCADADORA CAT A ESCUINTLA.	
Total por proveedor:									180.00	
HERNANDEZ,BELTRAN,,ANA,LUPE NIT: 48725684										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	201512054	IMPRESO	Inversión Social	25337	AFE790F39615391	102546	25/03/2026	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 MARZO DE 2026.	
Total por proveedor:									3,350.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ORTIZ,LEMUS,MORALES,INGRID,VERALI NIT: 48738654									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200868220	IMPRESO	Sin Proyecto	24964		17032026 101570	17/03/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA ASOCIACION DE MUJERES XINKAS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN BENEFICIO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS QUIEN TIENE PROBLEMAS DE SALUD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201817777	IMPRESO	Sin Proyecto	25449		31032026 102684	31/03/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ASOCIACION DE MUJERES XINCAS, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD COMUNITARIA.
Total por proveedor:								6,500.00	
GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4882571									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	200083394	IMPRESO	Sin Proyecto	24870	A1CA27E17320694	101266	03/03/2026	274.00	Pago de APOYO EN PAGO DE LLENADO DE GAS PROPANO PARA EMISION DE ALIMENTOS Y EJECUCION DE PROGRAMA SOCIAL MIS AÑOS DORADOS A CARGO DE SOSEP, CON SEDE EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								274.00	
CORADO,CARRERA,,JOSE,MANUEL NIT: 49644416									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201332168	IMPRESO	Sin Proyecto	25247		24022026 102390	24/03/2026	1,350.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SEÑORA MARTA JULIA GARCIA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,350.00	
GONZALEZ,,,MARIO,ANTONIO NIT: 4968212									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993718	IMPRESO	Sin Proyecto	25160	5208E01.23119330f	101795	19/03/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, DESDE ALDEA LA MORENA, DE CHIQUIMULILLA HACIA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993661	IMPRESO	Sin Proyecto	25161	5DA9C7(26087455f	101796	19/03/2026	9,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS Y FAMILIAS DE LA SELECCION DE NIÑAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, HACIA RETALHULEU, PARA PARTICIPAR DE JUEGOS REGIONALES NACIONALES EL 07-09-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993558	IMPRESO	Sin Proyecto	25162	1886321f19594808f	101797	19/03/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CASERIO SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, VIAJE RECREATIVO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EL 09-09-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993529	IMPRESO	Sin Proyecto	25163	E3141C025756501f	101798	19/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA EL 09-09-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993512	IMPRESO	Sin Proyecto	25164	AFABC3f18767053f	101799	19/03/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES Y AFICIONADOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA EL ESTADIO LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA, POR ENCUESTRO DEPORTIVO FINAL DE TORNEO MUNICIPAL EL 21/09/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993506	IMPRESO	Sin Proyecto	25165	EB21BCf21250893f	101800	19/03/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, DESDE ALDEA CASAS VIEJAS Y ALDEAS VECINAS HACIA PUERTO IZTAPA, ESQUINTLA, PARA PRESENCIAR ENCUESTRO DEPORTIVO DE FUTBOL EL 15-10-2025.



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

Página: Página 52 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993459	IMPRESO	Sin Proyecto	25166	17DF26110963048	101801	19/03/2026	3,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS DEL INSTITUTO BASICO DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA HACIA EL PARQUE ACUATICO XOCOMIL EN RETALHULEU, EL 25/10/2025, COMO VIAJE RECREATIVO DE CLAUSURA DE AÑO ESTUDIANTIL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200993408	IMPRESO	Sin Proyecto	25167	3A7220127611814	101802	19/03/2026	3,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS DEL INSTITUTO BASICO DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA HACIA EL PARQUE ACUATICO XOCOMIL EN RETALHULEU, EL 25/10/2025, COMO VIAJE RECREATIVO DE CLAUSURA DE AÑO ESTUDIANTIL.
Total por proveedor:								31,400.00	
LATINSERVICE SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 50241826						
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201740471	IMPRESO	Sin Proyecto	25402	051BE0E35820202	102621	30/03/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA EPSO, DE LA OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								500.00	
GIRON,SALAZAR,LOPEZ,DEYSI,AHILIN			NIT: 50682385						
32 00 001 000 008 331 31-0151-0001 00	200524070	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	188	C745DDI20155789	101353	11/03/2026	567,862.10	Pago de ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 100 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 567,862.10 EQUIVALENTE A Q. 567,862.10 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 113,572.42 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q. 454,289.68 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 10-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (CALLE JONES ALEDAÑOS A LA CALLE LOS CHOCONES) BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								567,862.10	
GAITAN,MONTERROSO,BARILLAS,ELIDIA,MARISOL			NIT: 51765977						
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	200499645	IMPRESO	Sin Proyecto	24935	04032026	101344	11/03/2026	450.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, EN APOYO A LA SEÑORA INGRID JANETH PAIZ GONZALEZ, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200826205	ANULADO	Sin Proyecto	24949	04032026	101553	17/03/2026	450.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, APOYO PARA LA SEÑORA MAYRA PATRICIA DOMINGUEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200868253	ANULADO	Sin Proyecto	24949	04032026	101569	17/03/2026	450.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, APOYO PARA LA SEÑORA MAYRA PATRICIA DOMINGUEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200860162	ANULADO	Sin Proyecto	24949	04032026	101553	17/03/2026	-450.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, APOYO PARA LA SEÑORA MAYRA PATRICIA DOMINGUEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200869737	ANULADO	Sin Proyecto	24949	04032026	101569	17/03/2026	-450.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, APOYO PARA LA SEÑORA MAYRA PATRICIA DOMINGUEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.



Página: Página 53 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

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	200859718	ANULADO	Sin Proyecto	24963	04032026	101567	17/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, APOYO PARA LA SEÑORA MAYRA PATRICIA DOMINGUEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200860469	IMPRESO	Sin Proyecto	24963	04032026	101568	17/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, APOYO PARA LA SEÑORA MAYRA PATRICIA DOMINGUEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200860426	ANULADO	Sin Proyecto	24963	04032026	101567	17/03/2026	-1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, APOYO PARA LA SEÑORA MAYRA PATRICIA DOMINGUEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,450.00	
PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA								NIT: 52777693	
32 00 001 000 007 331 71-2101-0036 00	201519803	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	182	8041D91	12105328	26/03/2026	144,812.50	Pago de CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DEL 15% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q 2,308,750.00 EQUIVALENTE A Q 346,312.50, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 69,262.50, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 277,050.00 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	201519802	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	182	8041D91	12105328	26/03/2026	1,562.00	Pago de CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DEL 15% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q 2,308,750.00 EQUIVALENTE A Q 346,312.50, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 69,262.50, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 277,050.00 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 71-2101-0041 00	201519804	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	182	8041D91	12105328	26/03/2026	199,938.00	Pago de CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DEL 15% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q 2,308,750.00 EQUIVALENTE A Q 346,312.50, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 69,262.50, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 277,050.00 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 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	201068921	IMPRESO	Inversión Social	25213	109FF22:32420175:	101838	20/03/2026	60,000.00	Pago de PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE FISICO EQUIVALENTE A Q179,760.00, SOBRE Q898,800.00 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026 PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA.



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

Página: Página 54 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	201068920	IMPRESO	Inversión Social	25213	109FF2232420175	101838	20/03/2026	119,760.00	Pago de PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE FISICO EQUIVALENTE A Q179,760.00, SOBRE Q898,800.0 DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026 PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								526,072.50	
ITZEP,HERRERA,,SANTOS,AGUSTIN NIT: 53311051									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200900846	IMPRESO	Sin Proyecto	24980	8011C5230247665	101584	18/03/2026	4,000.00	Pago de POR COMPRA DE CORONAS FUMEBRES PARA FALLECIDOS FAMILIARES DEL EMPLEADOS Y VECINOS.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200900866	IMPRESO	Sin Proyecto	24984	7B7AAA(55792739	101585	18/03/2026	3,500.00	Pago de POR COMPRA DE CORONAS FUNERALES PARA PERSONAS FALLECIDAS EMPLEADOS MUNICIPALES
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200900876	IMPRESO	Sin Proyecto	24985	D53D07119781556	101586	18/03/2026	4,425.00	Pago de POR COMPRA DE CORONAS FUNEBRES Y MANOJOS DE FLORES EN APOYO A FAMILIARES DE VECINOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201292571	IMPRESO	Sin Proyecto	25068	70B0B7666966673	102347	23/03/2026	6,570.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE , PARA EXCAVADORA CAT 320DL, AL SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:								18,495.00	
CHUA,CISNEROS,,YENDI,LISETH NIT: 53683684									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201400441	IMPRESO	Sin Proyecto	25274	09122025	102437	24/03/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, COMO APOYO AL JOVEN CARLOS GALCIA CRISTALES VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,500.00	
HERNANDEZ,MARCHORRO,LEMUS,GRACE,MARIELA NIT: 53784154									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201810533	IMPRESO	Sin Proyecto	25183	7D8E62E87059718	102672	31/03/2026	3,300.00	Pago de POR COMPRA DE PIZARRONES PARA LAS ESCUELAS DE ALDEA SAN ANTONITO
Total por proveedor:								3,300.00	
ARRECIS,ARENAS,,ALFRED,ALBERTO NIT: 54712386									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99675564	REVERTID	Sin Proyecto	31	339CFA315140684	-	06/03/2026	300.00	REPARACION DE PASADOR DE ROTOMARTILLO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								300.00	
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104									
01 00 000 015 000 113 31-0151-0002 00	200082780	IMPRESO	Sin Proyecto	24860	A31949442814198	101256	03/03/2026	2,700.00	Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TIGO, EN USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2025 AL 02/01/2026.
01 00 000 015 000 113 31-0151-0002 00	200082898	IMPRESO	Sin Proyecto	24861	B91CC8(26832369	101257	03/03/2026	379.00	Pago de POR SERVICIO POST PAGO TIGO, EN USO POR LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2025 AL 02/01/2026.
01 00 000 015 000 113 31-0151-0002 00	200082927	IMPRESO	Sin Proyecto	24862	F9CB51C32907609	101258	03/03/2026	2,700.00	Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN USO POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2026 AL 02-02-2026.
01 00 000 015 000 113 31-0151-0002 00	200083025	IMPRESO	Sin Proyecto	24863	E721B2622503950	101259	03/03/2026	379.00	Pago de POR SERVICIO POSTPAGO DE TELEFONIA TIGO EN USO POR LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-01-2026 AL 02-02-2026.
Total por proveedor:								6,158.00	
BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5559731									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99580413	CREADO	Sin Proyecto	31	448CD3C33077694	-	02/03/2026	80.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL QUE ESTARA NOTIFICANDO EN CIUDAD CAPITAL.



Página: Página 55 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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				
Total por proveedor:									80.00	
GONZALEZ,VASQUEZ,,MARIA,DEL ROSARIO NIT: 56362773										
01 00 000 015 000 419	200868184	IMPRESO	Sin Proyecto	24965	392025	101571	17/03/2026	17,970.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 39-2025 PUNTO NOVENO, GIRADO AL COCODE DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE 60 SOMBRAS DECORATIVAS.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	200927044	IMPRESO	Sin Proyecto	25065	03122025	101599	18/03/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE CONVIVENCIA CON VECINOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	201400452	IMPRESO	Sin Proyecto	25273	03032026	102436	24/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ENSERES PARA ELEBORACION DE ALFOMBRAS.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	201823935	IMPRESO	Sin Proyecto	25456	122026	102691	31/03/2026	9,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 12-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									33,470.00	
GONZALEZ,PINZON,MORALES,MARIA,ANGELA NIT: 56966881										
01 00 000 015 000 419	200492859	IMPRESO	Sin Proyecto	24928	13012026	101337	11/03/2026	900.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE LLAVES DE PASO Y CAJAS DE AGUA, EN AGUA POTABLE COMUNITARIA.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									900.00	
ARROYO,CONTRERAS,,ADELA,DE JESUS NIT: 57413533										
01 00 000 015 000 419	200088787	IMPRESO	Sin Proyecto	24879	11022026	101274	03/03/2026	800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DEL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	200492891	IMPRESO	Sin Proyecto	24925	062026	101334	11/03/2026	6,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA EN EL ACTA NO 06-2026 PUNTO SEXTO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTO DE ARRENDAMIENTO EN DONDE SE REALIZARÁN HUERTOS COMUNITARIOS.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	201810883	IMPRESO	Sin Proyecto	25441	25032026	102674	31/03/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE JUAN ALBERTO MEJIA.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	201810879	IMPRESO	Sin Proyecto	25442	04112025	102675	31/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									9,800.00	
GONZALEZ,SOLANO,,RAMIRO, NIT: 57531633										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	200504668	IMPRESO	Sin Proyecto	24936	17022026	101348	11/03/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE EXAMENES Y GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DAICY MARICELA VALENZUELA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								2,500.00	
PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 576937K					
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200083310	IMPRESO	Sin Proyecto	24868	8B514AE31754341	101264	03/03/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200083376	IMPRESO	Sin Proyecto	24869	84A4F7A19678678	101265	03/03/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	201576617	IMPRESO	Sin Proyecto	25353	4511C6740253721	102564	26/03/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201576613	IMPRESO	Sin Proyecto	25354	3F43ED920818358	102565	26/03/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025.
Total por proveedor:								8,640.92	
VASQUEZ,COTO,,JESUS,EMILIO				NIT: 5781876					
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200926879	IMPRESO	Sin Proyecto	25074	E93F9F083704377	101606	18/03/2026	915.00	Pago de POR CAMBIO DE 5 CABLES PARA MICROFONO DE 6 METROS CADA UNO, 1 CABLE TIPO YEE PARA SEÑAL XLR, 1 CABLE 3.5 A 2 RCA.2 Y CABLE 3.5 A 2 PULGADAS 1/4 MONO PARA EQUIPO DE SONIDO DE PERONAL DE OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201332094	IMPRESO	Sin Proyecto	25252	960B40E13343955	102392	24/03/2026	1,400.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA JBL, EN APOYO AL INEBOA MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA, EL CUAL SE UTILIZA PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DEL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								2,315.00	
MAYEN,ORTIZ,,JOSUE,DANIEL				NIT: 57825513					
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201067983	IMPRESO	Sin Proyecto	25156	E9AA82134320739	101791	20/03/2026	15,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LOS INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA PETEN, COMO RECORRIDO RECREACIONAL DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201439957	IMPRESO	Sin Proyecto	25257	596C05220340573	102481	25/03/2026	6,750.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA OBRAS SOCIALES EL 11 DE AGOSTO, HACIA CLINICAS UNAER EL 11, HACIA AMBERES EL 13, HACIA HOSPITAL SAN LUCAS EL 17 Y HACIA HOSPITAL CORPUS CHRISTI EL 18 DE AGOSTO.
Total por proveedor:								21,750.00	



Página: **Página 57 de 158**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:17:09**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MONTERROSO,LIMA,,VITELIO,DE JESUS NIT: 5870216									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201808681	IMPRESO	Sin Proyecto	25435	032026	102666	31/03/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 03-2026 PUNTO SEGUNDO, GIRADO A VITELIO DE JESUS MONTERROSO LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
OLIVARES,LOPEZ,,ORLANDO,OBDULIO NIT: 5898021									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201808457	IMPRESO	Sin Proyecto	25431	092025	102662	31/03/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 09-2025 PUNTO DECIMO TERCERO, GIRADO A NOMBRE DE ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 59463430									
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	100123309	CREADO	Sin Proyecto	31	CC03665905594630	-	25/03/2026	89.94	6 CAJAS DE GRAPA PARA ELABORACION DE JAULAS DE POLLOS DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA.
Total por proveedor:								89.94	
INMOBILIARIA KINO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5973546									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100004556	CREADO	Sin Proyecto	31	81C31E2368851740	-	20/03/2026	15.00	PARQUEO
Total por proveedor:								15.00	
CORPORACION DE INVERSIONES DURECO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6005942									
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	200397145	IMPRESO	Inversión Social	24785	063FBDE383446290	101298	10/03/2026	6,213.31	Pago de POR COMPRA DE DE TUBOS Y PEGAMENTO PVC , PARA USO DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN EL SECTOR DE ASTILLERO SUR CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	200397146	IMPRESO	Inversión Social	24785	063FBDE383446290	101298	10/03/2026	307.14	Pago de POR COMPRA DE DE TUBOS Y PEGAMENTO PVC , PARA USO DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN EL SECTOR DE ASTILLERO SUR CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	201301714	IMPRESO	Inversión Social	25101	B87009B249143560	102372	24/03/2026	16,374.62	Pago de POR COMPRA DE TUBO PVC, MATERIAL PARA RED AGUA POTABLE EN ALDEA EL ASTILLERO SUR
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	201301710	IMPRESO	Inversión Social	25102	AFC0850101543270	102373	24/03/2026	1,177.90	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE ASTILLERO SUR.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	201301709	IMPRESO	Inversión Social	25103	2278EBB199114890	102374	24/03/2026	8,164.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE PVC, MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE ALDEA LA VIÑA DEL SEÑOR DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	201301708	IMPRESO	Inversión Social	25104	B2CFAB3400846040	102375	24/03/2026	16,083.49	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA AGUA POTABLE DEL ALDEA EL ASTILLERO SUR CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	201301707	IMPRESO	Inversión Social	25105	A56F286117501540	102376	24/03/2026	1,224.95	Pago de POR COMPRA TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE SETOR SUR CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								49,545.41	
PEREZ,MARROQUIN,RUANO,ROSA,MARIELA NIT: 60374756									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	201800037	IMPRESO	Sin Proyecto	25429	042026	102656	31/03/2026	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 JULIANA RUANO PEREZ.
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	201799957	IMPRESO	Sin Proyecto	25430	042026	102657	31/03/2026	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 MELANY ABIGAIL RUANO RAMOS.
Total por proveedor:								800.00	
MORALES,GARCIA,,JUAN,MANUEL NIT: 60580410									



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

Página: Página 58 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	200088848	IMPRESO	Sin Proyecto	24877	23122025	101272	03/03/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL JOVEN OWIN EXEQUIEL LAZARO, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								2,000.00	
RODRIGUEZ,DE LEON,,MARIA,VIRGINIA NIT: 61138754									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	200395907	IMPRESO	Sin Proyecto	24906	FDAC4C:28071003	101308	10/03/2026	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 ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								1,762.50	
HERNANDEZ,Y HERNANDEZ,,JESUS, NIT: 6163440									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	200504667	IMPRESO	Sin Proyecto	24937	21012026	101349	11/03/2026	6,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE CASERIO GUAYABALES, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR GRUPO MUSICAL QUE AMENIZARA ACTIVIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								6,000.00	
FARMACIAS PAIZ VALDES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 620424									
20 02 001 001 000 266 21-0101-0001 00	99571231	CREADO	Inversión Social	31	B5D439413266656	-	02/03/2026	140.40	AMEBILAN PLUS TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS MARIAS.
Total por proveedor:								140.40	
SANCHEZ,SOLARES,,KATERIN,SARAI NIT: 62133543									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	200155374	IMPRESO	Sin Proyecto	24893	1C302C934999024	101292	04/03/2026	4,042.50	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS, POR FESTEJOS DE FIN DE AÑO ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201487417	IMPRESO	Sin Proyecto	25328	6BBE9A£33517119	102521	25/03/2026	8,514.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO POR ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS, SOLICITADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, ALDEA EL ASTILLERO, MARGARITAS, EL OBRAJE, LOS CEDRALES, LLANO GRANDE, NANCINTA, LA FAJA, LA ESPERANZA, BARRIO EL MILAGRO Y ASTILLERO SUR.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201487389	IMPRESO	Sin Proyecto	25331	DBF7D7:27512867	102522	25/03/2026	6,825.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, RECREATIVAS Y CULTURALES DE COLONIA SAN CARLOS, ALDEA EL ASTILLERO, CALLE NUEVA, LOS ALTOS, ALDEA EL OBRAJE, EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								19,381.50	
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIT: 6247520									
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	201199688	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	23/03/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199746	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	23/03/2026	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199702	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	23/03/2026	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	201199691	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	13,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199704	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	24,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199707	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199718	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	4,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199723	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	9,050.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199725	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199727	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199741	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	201199743	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	14,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199747	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199689	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	2,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201199715	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199724	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	12,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	201199733	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	201199737	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199696	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199709	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199710	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	35,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199711	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	78,838.20	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199740	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	201199742	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	2,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199745	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199717	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	13,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199722	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199728	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199735	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	201199690	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199694	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199713	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	30,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199716	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199719	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199729	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	8,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199744	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	12,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199698	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199700	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	2,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199712	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199721	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199695	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199692	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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 62 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	201199693	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201199701	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199703	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199705	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	53,904.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199706	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199708	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199726	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199731	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199734	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	4,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199736	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199739	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199697	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199714	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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 63 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	201199720	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199730	CREADO	Sin Proyecto	17397	-	-	-	23/03/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199732	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199738	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199699	CREADO	Inversión Social	17397	-	-	-	23/03/2026	12,133.80	Pago de PAGO DE SALARIO MARZO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
Total por proveedor:									443,773.90	
DUARTE,PEREZ,,ADAN, NIT: 6258492 01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200479835	IMPRESO	Sin Proyecto	24924		03032026	101333	11/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	201332142	IMPRESO	Sin Proyecto	25249		18022026	102391	24/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201463135	IMPRESO	Sin Proyecto	25292		24032026	102501	25/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, EN APOYO AL NIÑO AXEL MEDRANO, PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA MEDICA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201817838	IMPRESO	Sin Proyecto	25453		30032025	102688	31/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE 10 BOLSAS DE VIVERES EB APOYO DE 10 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									4,000.00	
MAZARIEGOS,LOPEZ,,LADY,ESMERALDA NIT: 62615920 01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201399896	IMPRESO	Sin Proyecto	25282		19032026	102441	24/03/2026	3,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL DIRIGENTE DEL GRUPO SCOUT NO. 1 FRAY PINEDA DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR INSCRIPCION Y TRANSPORTE HACIA CAMPAMENTO NACIONAL.
Total por proveedor:									3,600.00	
LAU,ALFARO,,ERNESTO,DAVID NIT: 62732978 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99803265	CREADO	Sin Proyecto	31	B745556.86319375	-	-	13/03/2026	388.80	6 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS DE ALDEA LA FAJA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	201144467	IMPRESO	Sin Proyecto	25029	D0D5DF/29062104/	101929	20/03/2026	364.75	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	201144469	IMPRESO	Sin Proyecto	25029	D0D5DF/29062104/	101929	20/03/2026	1,837.40	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	201144420	IMPRESO	Sin Proyecto	25035	AF27173 15292369/	101930	20/03/2026	209.25	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	201144419	IMPRESO	Sin Proyecto	25035	AF27173 15292369/	101930	20/03/2026	3,496.20	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201144415	IMPRESO	Sin Proyecto	25036	7A5CC5/33989777/	101931	20/03/2026	2,083.60	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201144305	IMPRESO	Sin Proyecto	25037	06A0548/34571741/	101932	20/03/2026	156.95	Pago de POR COMPRA DE ALIMEMTOS DE COCODE DE VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201144306	IMPRESO	Sin Proyecto	25037	06A0548/34571741/	101932	20/03/2026	803.40	Pago de POR COMPRA DE ALIMEMTOS DE COCODE DE VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	201144307	IMPRESO	Sin Proyecto	25037	06A0548/34571741/	101932	20/03/2026	443.50	Pago de POR COMPRA DE ALIMEMTOS DE COCODE DE VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	201145847	IMPRESO	Sin Proyecto	25039	2523BC218216585/	101933	20/03/2026	99.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201145846	IMPRESO	Sin Proyecto	25039	2523BC218216585/	101933	20/03/2026	341.55	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201145848	IMPRESO	Sin Proyecto	25039	2523BC218216585/	101933	20/03/2026	701.30	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201145778	IMPRESO	Sin Proyecto	25041	CB1CC7I21241697/	101934	20/03/2026	206.25	Pago de POR COMPRA DE UNTENCILIOS DE LIMPIEZA , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201145777	IMPRESO	Sin Proyecto	25041	CB1CC7I21241697/	101934	20/03/2026	88.75	Pago de POR COMPRA DE UNTENCILIOS DE LIMPIEZA , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	201145776	IMPRESO	Sin Proyecto	25041	CB1CC7I21241697/	101934	20/03/2026	773.00	Pago de POR COMPRA DE UNTENCILIOS DE LIMPIEZA , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201145775	IMPRESO	Sin Proyecto	25041	CB1CC7I21241697/	101934	20/03/2026	56.80	Pago de POR COMPRA DE UNTENCILIOS DE LIMPIEZA , PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	201145728	IMPRESO	Sin Proyecto	25043	703196A/28642691/	101935	20/03/2026	689.35	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COCODES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201145730	IMPRESO	Sin Proyecto	25043	703196A/28642691/	101935	20/03/2026	313.20	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COCODES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201145729	IMPRESO	Sin Proyecto	25043	703196A/28642691/	101935	20/03/2026	914.50	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COCODES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201145687	IMPRESO	Sin Proyecto	25045	E9A602811024812/	101936	20/03/2026	2,739.60	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DE NANCINTA	
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	201145661	IMPRESO	Sin Proyecto	25046	6B3C84912081096/	101937	20/03/2026	1,118.45	Pago de POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201145660	IMPRESO	Sin Proyecto	25046	6B3C84912081096/	101937	20/03/2026	44.00	Pago de POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201145662	IMPRESO	Sin Proyecto	25046	6B3C84912081096/	101937	20/03/2026	398.70	Pago de POR COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201145625	IMPRESO	Sin Proyecto	25047	D80125882996648/	101938	20/03/2026	145.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	201145624	IMPRESO	Sin Proyecto	25047	D80125882996648/	101938	20/03/2026	443.05	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	



Página: Página 65 de 158
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:17:09
 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	201145623	IMPRESO	Sin Proyecto	25047	D80125882996648	101938		20/03/2026	4,422.35	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:									23,278.70	
FARFAN,ZELADA,PEREZ,ROSA,MARIA NIT: 63496682										
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	200826160	IMPRESO	Inversión Social	24950	B3B3F2C30495878	101554		17/03/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE RUSTICO, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DENOMINADO POZO PACO ARRECIS, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DEL 16 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	200826094	IMPRESO	Inversión Social	24951	679BD3E21071311f	101555		17/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE RUSTICO, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DENOMINADO POZO PACO ARRECIS, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2025.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	200826024	IMPRESO	Inversión Social	24952	643D15937710268	101556		17/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE RUSTICO, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DENOMINADO POZO PACO ARRECIS, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2025.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	200826004	IMPRESO	Inversión Social	24953	20802D272556927f	101557		17/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE RUSTICO, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DENOMINADO POZO PACO ARRECIS, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2025.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	200825968	IMPRESO	Inversión Social	24954	270D31B29387843	101558		17/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE RUSTICO, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DENOMINADO POZO PACO ARRECIS, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DEL 16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026.
Total por proveedor:									18,000.00	
JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO,ISAIAS NIT: 64370488										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201067960	IMPRESO	Sin Proyecto	25194	2B85DBE36749494	101828		20/03/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE DECORACION PARA REUNION SOCIAL DE PERSONAL MUNICIPAL CON PERSONAL DE INSTITUCIONES VARIAS DE GOBIERNO CENTRAL, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 08 DE AGOSTO 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201067955	IMPRESO	Sin Proyecto	25196	C2198F635721254f	101829		20/03/2026	16,250.00	Pago de POR SERVICIO DE DECORACION DE INDEPENDENCIA AL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARQUE CENTRAL Y RESPALDO DE FOTO PARA FESTIVAL DE MUSHQUE, FESTEJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD COMO APOYO AL FOMENTO CULTURAL.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201067952	IMPRESO	Sin Proyecto	25197	362BFC715093142	101830		20/03/2026	6,250.00	Pago de POR SERVICIO DE DECORACION DEL PARQUE DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, POR FESTEJOS DE INDEPENDENCIA, EN APOYO AL FOMENTO DELA CULTURA DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									24,100.00	
MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 64853063										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99572182	CREADO	Sin Proyecto	31	343399A27120809f	-		02/03/2026	320.04	JUGO DEL MONTE, SALSA, CEBOLLA, CHILES, TORTILLAS, AGUA Y PANZA DE RES POR TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99695457	CREADO	Sin Proyecto	31	4391F5D19067223f	-		09/03/2026	94.95	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	100273342	CREADO	Sin Proyecto	31	3E24E7E16375007f	-		30/03/2026	200.40	DONACION DE PELOTAS PLASTICAS PARA NIÑOS DE BARRIO BELEN.
Total por proveedor:									615.39	
INVERSIONES MOKA. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6604455										



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

Página: Página 66 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	99822137	CREADO	Sin Proyecto	31	EB78BFC39313907	-		13/03/2026	119.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									119.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	201512482	IMPRESO	Inversión Social	25348	18333	102557		25/03/2026	100,000.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	201512483	IMPRESO	Sin Proyecto	25348	18333	102557		25/03/2026	51,918.66	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	201512446	IMPRESO	Inversión Social	25349	18334	102558		25/03/2026	105,000.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	201512445	IMPRESO	Sin Proyecto	25349	18334	102558		25/03/2026	55,882.88	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									312,801.54	
ALONZO,GARCIA,,JOBA, NIT: 66735777										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	99572413	CREADO	Sin Proyecto	31	4B91DA742245980	-		02/03/2026	1,050.00	CARBULADOR PARA TOYOTA 22R P474DQN, DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	100169654	REVERTID	Sin Proyecto	31	07F9FAD16801007	-		26/03/2026	380.00	CANECA HIDRAULICA PARA RETROEXCADADORA CASE 580M, DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:									1,430.00	
BARRIENTOS,ENRIQUEZ,,ARCENIO, NIT: 67031994										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200092133	IMPRESO	Sin Proyecto	24884	072026	101280		03/03/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 07-2026 PUNTO DECIMO PRIMERO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE FESTEJOS TRACIONALES EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									10,000.00	
GARCIA,HERRERA,,NORMA,LETICIA NIT: 672843K										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	200588152	IMPRESO	Sin Proyecto	24941	E19EEA720273726	101383		12/03/2026	550.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE 22 TIEMPOS DE COMIDA A PERSONAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, FONTANEROS MUNICIPALES, POR TRABAJOS VARIOS EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	200588132	IMPRESO	Sin Proyecto	24942	E9339D141477910	101384		12/03/2026	350.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE 14 TIEMPOS DE COMIDA A PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, ANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	200588183	IMPRESO	Sin Proyecto	24943	530FE0B28693814	101385		12/03/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE 24 TIEMPOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, POR TRABAJOS VARIOS.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	200588224	IMPRESO	Sin Proyecto	24944	0340C7F16762327	101386		12/03/2026	175.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE 7 TIEMPOS DE COMIDA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO POR MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULILLA.



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

Página: Página 67 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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 31-0151-0001 00	200588289	IMPRESO	Sin Proyecto	24945	6C72976505628570	101387	12/03/2026	525.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE 21 TIEMPOS DE COMIDA, SERVIDA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, ANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
Total por proveedor:								2,200.00	
MARTINEZ,MORALES,,GLORIA,ESPERANZA NIT: 67341543									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200901435	IMPRESO	Sin Proyecto	24970	09102025	101592	18/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE CASERIO CONACASTILLO ULAPA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,000.00	
CASTILLO,ALVAREZ,,CARLOS,ARMANDO NIT: 6734995									
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	201512041	IMPRESO	Inversión Social	25339	7BD82C122296174	102548	25/03/2026	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 MARZO 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	201808380	IMPRESO	Sin Proyecto	25439	022026	102670	31/03/2026	800.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 02-2026 PUNTO QUINTO, GIRADO A DEYSI DEL CARMEN MARTINEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026
Total por proveedor:								800.00	
PANJOJ,TECUN,,JOSE, NIT: 6769470									
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	201373214	IMPRESO	Inversión Social	25120	E0D5E0214018331	102419	24/03/2026	180.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORME Y BALONES PARA APOYO A EQUIPOS DE CATEGORIA LIBRE SECTOR MONTAÑA
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	201373213	IMPRESO	Inversión Social	25120	E0D5E0214018331	102419	24/03/2026	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE UNIFORME Y BALONES PARA APOYO A EQUIPOS DE CATEGORIA LIBRE SECTOR MONTAÑA
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	201373191	IMPRESO	Inversión Social	25123	1CC729E40838950	102420	24/03/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE DOS REDES PARA PORTERIA DE FUT BOL DE ALDEA SINACANTAN
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201432512	IMPRESO	Sin Proyecto	25127	A747CD735529990	102459	25/03/2026	1,440.00	Pago de POR COMPRA DE REDES PARA PORTERIA EN APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA LAS BRISAS
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201372860	IMPRESO	Sin Proyecto	25129	A54E1C520807214	102421	24/03/2026	500.00	Pago de POR COMPRA DE COSTALES PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	201372109	IMPRESO	Inversión Social	25130	4B1100410723335	102422	24/03/2026	540.00	Pago de POR COMPRA DE 6 BALONES DE FUT BOLL PARA EL CAMPEONAT DE BEBEDERO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201372062	IMPRESO	Sin Proyecto	25131	C868CF39038679	102423	24/03/2026	2,400.00	Pago de POR COMPRA DE COSTALES PARA USO EN EL VERTEDRO CLANDESTINO CASCO URBANO.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	201370100	IMPRESO	Inversión Social	25132	10C937924311435	102424	24/03/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE UNA JUEGO DE REDES PARA FUT BOLL PARA ALDEA LOS UJUXTALES.
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	201370094	IMPRESO	Inversión Social	25133	9F98CE37299978	102425	24/03/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS DE MAYA PARA PORTERIA , PARA ALDEA PIEDRA GRANDE
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	201369892	IMPRESO	Inversión Social	25134	FF0BF2F32817995	102426	24/03/2026	500.00	Pago de POR COMPRA DE RASTILLOS PRA USO DEL ESTADIO LOS CONACASTES
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	201369730	IMPRESO	Inversión Social	25135	A65E07F10706146	102427	24/03/2026	1,800.00	Pago de POR COMPRA DE 20 BAOLONES DE FU BOLL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	201369630	IMPRESO	Inversión Social	25138	455550F38404948	102428	24/03/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE MAYA DE PORTERIA , PARA EL CAMPEONATO DE ALDEA SINACAN



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

Página: Página 68 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	201367477	IMPRESO	Inversión Social	25140	B462F7A14444973		102429	24/03/2026	2,070.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES, PARA EL BARRIO BELEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201432402	IMPRESO	Sin Proyecto	25151	B12E5CC46093321		102460	25/03/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE REDES PARA PORTERIAS DE FUT BOLL DE ALDA LAS BRISAS.
Total por proveedor:									15,030.00	
PINEDA,RODRIGUEZ,,CARLOS,HUMBERTO NIT: 6811892										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200088855	IMPRESO	Sin Proyecto	24874	402025		101269	03/03/2026	20,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA 40-2025 PUNTO DECIMO TERCERO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR REMOZAMIENTO DE CALLEJON PEATONAL DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									20,000.00	
FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68142463										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100313398	CREADO	Sin Proyecto	31	421FA2935254621		-	31/03/2026	149.00	BEBIDAS, SANDWICH Y MODIFICADOR POR COMISION A CIUDAD CAPITAL A COMPRA DE POLVORA PARA LA FERIA DE SAN MIGUEL AROCHE.
Total por proveedor:									149.00	
LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO NIT: 6831567										
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	200421467	IMPRESO	Inversión Social	24910	AA9FB1E33628683		101316	10/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION CON SOLDADURA DE BASTIDOR DE EXCAVADORA CAT 320DL, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
32 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	200421443	IMPRESO	Inversión Social	24911	D51086741374377		101317	10/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CUCHARON PARA RETROEXCAVADORA CAT 320DL, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	200421431	IMPRESO	Inversión Social	24912	9E749DC22011768		101318	10/03/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE EJE DELANTERO A RETROEXCAVADORA CASE 580M, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	200421355	IMPRESO	Inversión Social	24913	DDC9D428997240		101319	10/03/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION DE EXTRACTOR EN MANTENIMIENTO A EXCAVADORA CAT 320DL, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	200421320	IMPRESO	Inversión Social	24914	B6C41A740061046		101320	10/03/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE CRUZ DE TRANSMISION EN MANTENIMIENTO PARA EXCAVADORA CAT 320DL, EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	200421284	IMPRESO	Inversión Social	24915	E927E7751605085		101321	10/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE BOQUILLA PARA PATROL CASE 845D, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTOS DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	200421239	IMPRESO	Inversión Social	24916	5CE970025081472		101322	10/03/2026	1,750.00	Pago de POR SERVICIO DE SOLDADURA DE CUCHARON DE EXCAVADORA CAT 320DL, EN USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	200420154	IMPRESO	Inversión Social	24917	A07B48E62228285		101323	10/03/2026	1,575.00	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS Y ABRAZADERA PARA PATROL CASE 845D, EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	201474660	IMPRESO	Inversión Social	25298	17A7F9824025035		102504	25/03/2026	15,000.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE PLUMA DE RETRO, COMO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PATROL CASE 580M, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	201474654	IMPRESO	Inversión Social	25299	CB347C63064917		102505	25/03/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION DE DOS MANGUERAS, COMO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PATROL CASE 845D, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.



Página: Página 70 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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	100163637	CREADO	Sin Proyecto	31	5A17862	26105141	-	26/03/2026	164.00	MAGDALENAS POR TRASLADO DE PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS DE VISUALIZA.
Total por proveedor:									430.00	
PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936463										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99580576	CREADO	Sin Proyecto	31	34B7FE6	76959741	-	02/03/2026	70.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL QUE ESTARA LLEVANDO DOCUMENTOS A CUILAPA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99928074	CREADO	Sin Proyecto	31	4F2E490	44199383	-	18/03/2026	582.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL.
Total por proveedor:									652.00	
HERNANDEZ,CORADO,,MILTON,CLEMENTE NIT: 70149356										
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	200825247	IMPRESO	Sin Proyecto	24955	2C89E81	21241076	101559	17/03/2026	21,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON INFRAESTRUCTURA PARA BODEGA DE RESGUARDO DE HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES UBICADO EN COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2025, DE ABRIL Y MAYO DE 2025.
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	200825221	IMPRESO	Sin Proyecto	24956	9259211	42517332	101560	17/03/2026	21,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON INFRAESTRUCTURA PARA BODEGA DE RESGUARDO DE HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES UBICADO EN COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2025, DE JUNIO Y JULIO DE 2025.
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	200825194	IMPRESO	Sin Proyecto	24957	84AB9A8	14913566	101561	17/03/2026	21,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON INFRAESTRUCTURA PARA BODEGA DE RESGUARDO DE HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES UBICADO EN COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2025, DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	200824990	IMPRESO	Sin Proyecto	24958	C2FBA0	11745544	101562	17/03/2026	21,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON INFRAESTRUCTURA PARA BODEGA DE RESGUARDO DE HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES UBICADO EN COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2025, DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	200824890	IMPRESO	Sin Proyecto	24959	48324D7	78880798	101563	17/03/2026	10,500.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CON INFRAESTRUCTURA PARA BODEGA DE RESGUARDO DE HERRAMIENTAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES UBICADO EN COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2025, DE DICIEMBRE DE 2025
Total por proveedor:									94,500.00	
CARRILLO,GUERRERO,,ERNESTO, NIT: 7017642										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201357493	IMPRESO	Sin Proyecto	25260	24032026	102395	24/03/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, PARA APOYO DE EIMY ALEJANDRA DIAZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	
Total por proveedor:									2,500.00	
RE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70246610										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99717138	CREADO	Sin Proyecto	31	C030E72	13609399	-	10/03/2026	45.00	CARBONES DE REPUESTO PARA ESMERILADORA ANGULAR TRUPER PARA DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99717269	CREADO	Sin Proyecto	31	FC350B0	11962463	-	10/03/2026	18.00	ENCENDEDOR DE CHISPA CHISO TRUPER DEL DEPARTAMENTOS DE ALBAÑILERIA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	99715138	CREADO	Sin Proyecto	31	CEB644C	17600531	-	10/03/2026	84.00	SOLDADURA AL FRIO PEGATANKE ACERO PARA PATROL CASE 845, DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:									147.00	
SALAZAR,GARCIA,,EDSON,EDMUNDO NIT: 70394148										



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

Página: Página 71 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201434339	IMPRESO	Sin Proyecto	25160	1746765156902166	102465	25/03/2026	48.00	Pago de POR COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	201434338	IMPRESO	Sin Proyecto	25160	1746765156902166	102465	25/03/2026	432.00	Pago de POR COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								480.00	
BARRIENTOS,DE LA CRUZ,PEREZ,GLORIA,CRISTINA NIT: 71007075									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200868169	IMPRESO	Sin Proyecto	24966	18022026	101572	17/03/2026	1,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTO MEDICOS DE LA SEÑORITA LIDIA DE LOS ANGELES MORALES, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201810863	IMPRESO	Sin Proyecto	25443	18032026	102676	31/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD COMUNITARIA.
Total por proveedor:								4,600.00	
MONTERROSO,CARRILLO,,BYRON,GEOVANY NIT: 71127844									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201399914	IMPRESO	Sin Proyecto	25280	392025	102440	24/03/2026	6,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 39-2025 PUNTO DECIMO CUARTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA OLIVEROS PARA CUBRIR GASTOS POR REMOZAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								6,000.00	
SOLIS,SOLARES,,YOSSELIN, NIT: 71500065									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201813129	IMPRESO	Sin Proyecto	25447	7C53361205745651	102681	31/03/2026	22,500.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y PANTALLA LED EN APOYO A CONGRESO INTERNACIONAL EXPO MINPROF LOS DIAS 28, 29 Y 30/11/2025, EVENTO DE CONVIVENCIA EL 07/11/2025 Y ALDEA OLIVEROS EL 08/11/2025.
Total por proveedor:								22,500.00	
DONIS,MARROQUIN,GARCIA,JUVENTINA, NIT: 71543848									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99970367	CREADO	Sin Proyecto	31	41EF87A250840801	-	19/03/2026	510.00	10 DE CARNE VIUDA Y CARNE COLOCHO VIUDA INGREDIENTE A TALLERES DE COCINA IMPARTIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100163243	CREADO	Sin Proyecto	31	F464E1D206040511	-	26/03/2026	261.51	PUYASO Y CARNE MOLIDA INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100266605	CREADO	Sin Proyecto	31	53CD878428725291	-	30/03/2026	765.00	ALIMENTOS PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								1,536.51	
ESTRADA,MAGAÑA,JORQUÍN,CARLOTA, NIT: 72037202									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200508907	IMPRESO	Sin Proyecto	24939	04112025	101351	11/03/2026	7,900.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PARA CUBRIR GASTOS POR LLEVARSE A CABO ENTREGA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA VISAN MAGA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200868136	IMPRESO	Sin Proyecto	24967	17022026	101573	17/03/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.



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

Página: Página 72 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200927012	IMPRESO	Sin Proyecto	25066	18032026	101600		18/03/2026	1,269.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA SONY 256GB TOUCH.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	201332346	IMPRESO	Sin Proyecto	25234	03032026	102388		24/03/2026	10,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PREMIACIONES POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201357547	IMPRESO	Sin Proyecto	25259	17032026	102394		24/03/2026	750.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR CONCIENTIZACION DEL DIA DEL AGUA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201356972	IMPRESO	Sin Proyecto	25264	24032026	102398		24/03/2026	970.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA APOYO A NORA EUGENIA AGUILAR, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769665	IMPRESO	Sin Proyecto	25414	542025	102639		30/03/2026	11,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA. POR PAGO DE PREMIOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
Total por proveedor:									32,889.00	
GUERRA, MEDINA, PINEDA, BLANCA, YOJANA NIT: 72064757										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201068000	IMPRESO	Sin Proyecto	25187	73BF89F38739168	101822		20/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS GARDENS UBICADO EN SALIDA A CUILAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, POR ACTIVIDAD SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									2,000.00	
CA, OSORIO, FRANCISCO, NIT: 72085665										
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	100040600	CREADO	Sin Proyecto	31	F9424F5.13922649	-		23/03/2026	200.00	ZAPATO PARA JUGAR, PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LA UNION.
Total por proveedor:									200.00	
REVOLORIO, CARCAMO, MARIA, ELISA NIT: 72213272										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100004863	CREADO	Sin Proyecto	31	BBFFDE:35118979	-		20/03/2026	60.00	ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CUILAPA.
Total por proveedor:									60.00	
BARRIENTOS, PÉREZ, MARIO, DAVID NIT: 72348453										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201817746	IMPRESO	Sin Proyecto	25448	432025	102683		31/03/2026	5,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 43-2025 PUNTO DECIMO SEXTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA EL PEDREGAL, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES DEL 01 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 21-0101-0001 00	201817805	IMPRESO	Sin Proyecto	25451	16012026	102686		31/03/2026	6,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA EL PEDREGAL, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR CIRUGIA DE LA VISTA DE LA SEÑORITA NATASHA GEOVANA JUAREZ CUBUR.
Total por proveedor:									11,500.00	
INTERDONAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 72577975										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99849725	CREADO	Sin Proyecto	31	F69074A26720719	-		16/03/2026	104.00	ALIMENTOS POR TALLER DE ARTESANIA CON LIDERESAS DE DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR COOPERATIVA EL RECUERDO.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
Total por proveedor:								104.00		
MONROY,SANDOVAL,GARCIA,ALBA,DE JESUS				NIT: 72965517						
13 01 001 001 000 263	200502237	IMPRESO	Inversión Social	24792	21DCC2	97362004	101345	11/03/2026	24,645.00	Pago de POR COMPRA DE ABONOS FETILIZANTE PARA LOS HUERTOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
21-0101-0001 00										
13 01 001 001 000 263	200502315	IMPRESO	Inversión Social	24793	8021A2E	13174228	101346	11/03/2026	23,055.00	Pago de POR COPRA DE ABONOS NITRO STEM PARA LOS HUERTOS DE CHIQUIMULILLA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								47,700.00		
MARROQUIN,LOPEZ,,GADY,EDREI				NIT: 73074314						
01 00 000 015 000 267	201427830	IMPRESO	Sin Proyecto	25136	1548198	28974962	102444	25/03/2026	350.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 299	201427829	IMPRESO	Sin Proyecto	25136	1548198	28974962	102444	25/03/2026	2,010.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 267	201431628	IMPRESO	Sin Proyecto	25166	AA5BEE	32565659	102458	25/03/2026	350.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y TALONASRIOS DE COBRO DE AGUA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 299	201431630	IMPRESO	Sin Proyecto	25166	AA5BEE	32565659	102458	25/03/2026	1,610.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y TALONASRIOS DE COBRO DE AGUA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 241	201431629	IMPRESO	Sin Proyecto	25166	AA5BEE	32565659	102458	25/03/2026	870.00	Pago de POR COMPRA DE SELLOS Y TALONASRIOS DE COBRO DE AGUA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 291	201723135	IMPRESO	Sin Proyecto	25167	AAC640	31498085	102596	30/03/2026	3,690.00	Pago de POR COMPRA DE TALONARIOS Y SELLOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								8,880.00		
FARMACOS Y COSMETICOS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 7321597						
20 02 001 001 000 266	100266936	CREADO	Inversión Social	31	644F58E	33892773	-	30/03/2026	835.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								835.00		
CERMEÑO,ORTIZ,,WILLIAM,ODONEL				NIT: 73764477						
01 00 000 015 000 121	200396031	IMPRESO	Sin Proyecto	24902	9970D6C	42848943	101304	10/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR NCS TELEVISION CANAL LOCAL, SOBRE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								1,000.00		
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 211	99679961	CREADO	Sin Proyecto	31	C5E61B	21509100	-	06/03/2026	275.87	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99701570	CREADO	Sin Proyecto	31	D000E5869	225395	-	09/03/2026	298.80	INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99700577	CREADO	Sin Proyecto	31	243C8F2	15114108	-	09/03/2026	291.00	INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99701400	CREADO	Sin Proyecto	31	8F92B17	29423236	-	09/03/2026	315.75	INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99700410	CREADO	Sin Proyecto	31	605144F1	14957474	-	09/03/2026	217.10	INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 292	99700909	CREADO	Sin Proyecto	31	2A1E633	33257734	-	09/03/2026	319.05	INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99726137	CREADO	Sin Proyecto	31	987D44A	19297900	-	10/03/2026	318.96	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99807084	CREADO	Sin Proyecto	31	FD3F726	76207014	-	13/03/2026	395.54	INGREDIENTES PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99853898	CREADO	Sin Proyecto	31	717EB51	19540401	-	16/03/2026	48.45	ALIMENTOS POR LLENADO DE PAPELERIA PARA INGRESO A BENEFICIO DE SILLA DE RUEDAS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99165759	CREADO	Sin Proyecto	31	2B3F228	16388771	-	17/03/2026	999.95	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	100002285	CREADO	Sin Proyecto	31	6B21CB7	17911360	-	20/03/2026	987.60	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDOS POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00										



Página: Página 74 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100001056	CREADO	Sin Proyecto	31	351E1F336976918	-		20/03/2026	867.15	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	100089587	CREADO	Sin Proyecto	31	A4D387832609581	-		24/03/2026	195.35	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	100089125	CREADO	Sin Proyecto	31	A4D387832609581	-		24/03/2026	500.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	100089369	CREADO	Sin Proyecto	31	A4D387832609581	-		24/03/2026	300.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									6,330.57	
DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 73999504						
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	100001461	CREADO	Sin Proyecto	31	3813C0649206376	-		20/03/2026	32.00	MOÑAS PARA ENTREGA DE REGALOS DE REUNION DE CONVIVIO CON COMUSAN.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100313130	CREADO	Sin Proyecto	31	B9F2511I27046886	-		31/03/2026	36.00	DONACION DE DULCES PARA NIÑOS DE LOS CONACASTES.
Total por proveedor:									68.00	
NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MAYNOR,GEOVANY				NIT: 7476868						
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	201808717	IMPRESO	Sin Proyecto	25436	53E4C7323774010	102667		31/03/2026	10,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL LA DIFERENCIA GT, PARA AMENIZACION DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL EN ALDEA EL INJERTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	201808748	IMPRESO	Sin Proyecto	25438	1B56B6124266214	102669		31/03/2026	10,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL LA DIFERENCIA GT, PARA AMENIZACION DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL EN ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 01 DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:									21,000.00	
REVOLORIO,ALAYA,RAMOS,ANDREA,AMARILDA				NIT: 74961225						
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200896313	IMPRESO	Sin Proyecto	24976	09122025	101580		18/03/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE CASERIO LA GUARDINIA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,500.00	
QUEZADA,DIAZ,,BRENDA,GABRIELA				NIT: 75060132						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99851973	CREADO	Sin Proyecto	31	3653618I26635306	-		16/03/2026	170.00	QUESADILLA Y BOLSA DE PAN
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100000537	CREADO	Sin Proyecto	31	C2C8A9f29486798	-		20/03/2026	180.00	ALIMENTOS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A HOSPITAL ROOSEVELTH.
Total por proveedor:									350.00	
CASTILLO,VASQUEZ,,ERICK,ALEXANDER				NIT: 75594722						
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201423376	IMPRESO	Sin Proyecto	25147	43664D031621315	102446		25/03/2026	1,800.00	Pago de POR IMPRESIONES PR SEÑALES DEL CASCO URBANO CHIQUIMULILLA,SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201067997	IMPRESO	Sin Proyecto	25190	999016530106760	101825		20/03/2026	24,040.00	Pago de POR SERVICIO DE ORNATO POR FESTEJOS NAVIDEÑOS Y ELBORACION DE MANTA VINILICA PARA EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA Y PARQUE DE ALDEA CASAS VIEJAS, E INSTALACION DE LUCES EN LETRAS GIGANTES DE AVENIDA DE INGRESO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									25,840.00	
MARTINEZ,PEREZ,,ROSEBEL,				NIT: 7671806						
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200926853	IMPRESO	Sin Proyecto	25076	8F5D4C39176301	101607		18/03/2026	7,500.00	Pago de POR MANO DE OBRA DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS DE SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DE ALDEA EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									7,500.00	



Página: Página 75 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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
GARCIA,SALAZAR,,ROSA,MARIA		NIT: 76742547								
01 00 000 015 000 419	201114525	IMPRESO	Sin Proyecto	25223		03032026	101866	20/03/2026	350.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A MAESTRA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD ESTUDIANTIL.
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:									350.00	
DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 77110897						
20 02 001 001 000 266	99580164	CREADO	Inversión Social	31	B815496.70177645	-		02/03/2026	880.90	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99571146	CREADO	Inversión Social	31	5BD58AE88272082	-		02/03/2026	208.36	GALOTRAM CAPSULAS Y GALOTRAM INYECTABLE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS MARIAS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99571451	CREADO	Inversión Social	31	2FF77B390467747	-		02/03/2026	509.00	VYMADA COMPRIMIDOS Y CURITA CUREBAND MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99579805	CREADO	Inversión Social	31	0A1AF4F66186738	-		02/03/2026	240.05	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99579484	CREADO	Inversión Social	31	8BF1DDf42206003	-		02/03/2026	309.99	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99570998	CREADO	Inversión Social	31	93A85A818466249	-		02/03/2026	515.40	EMPIRIA DUO TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99694466	CREADO	Inversión Social	31	D9284F856946165	-		09/03/2026	704.91	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LAS LLAVES
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99694594	CREADO	Inversión Social	31	B43128919468311	-		09/03/2026	302.32	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LAS LLAVES
22-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 199	99109661	CREADO	Sin Proyecto	31	7327722(20311093	-		10/03/2026	907.49	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	99109583	CREADO	Sin Proyecto	31	6C33F9F17232218	-		10/03/2026	790.91	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99739569	CREADO	Inversión Social	31	BF5F7Cf29763368	-		11/03/2026	209.60	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA MORENITA.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99820467	CREADO	Inversión Social	31	E9C210E11011994	-		13/03/2026	138.10	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99819578	CREADO	Inversión Social	31	CEB9CC31576915	-		13/03/2026	275.63	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 273	99810835	CREADO	Inversión Social	31	492DCAf28097432	-		13/03/2026	758.95	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO GUAYABALES.
31-0151-0002 00										
20 02 001 001 000 266	99820035	CREADO	Inversión Social	31	300F249f29278389	-		13/03/2026	284.86	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99801353	CREADO	Inversión Social	31	E9C5CAf38561559	-		13/03/2026	179.53	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99842287	CREADO	Inversión Social	31	FD6541331473174	-		16/03/2026	122.80	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99853544	CREADO	Inversión Social	31	735BADf54337566	-		16/03/2026	124.75	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99841541	CREADO	Inversión Social	31	874666D16877025	-		16/03/2026	204.11	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99929735	CREADO	Inversión Social	31	A72B80730653349	-		18/03/2026	796.52	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99916570	CREADO	Inversión Social	31	6E8C6A432517191	-		18/03/2026	286.10	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SECTOR LOS MEÑOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99929521	CREADO	Inversión Social	31	1CEF2Bf33968168	-		18/03/2026	898.69	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	99929263	CREADO	Inversión Social	31	4E7E9FA33027038	-		18/03/2026	754.80	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 211	99916627	CREADO	Sin Proyecto	31	6E8C6A432517191	-		18/03/2026	6.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SECTOR LOS MEÑOS.
31-0151-0001 00										



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

Página: Página 76 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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 22-0101-0001 00	99928607	CREADO	Inversión Social	31	4257ACC25661444	-	-	18/03/2026	615.31	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100002935	CREADO	Inversión Social	31	E7839BB36106570	-	-	20/03/2026	850.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100061616	CREADO	Inversión Social	31	6BD0CF28847179	-	-	24/03/2026	971.51	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100062915	CREADO	Inversión Social	31	32674A530136934	-	-	24/03/2026	848.45	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN MARTIN.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100085009	CREADO	Inversión Social	31	E2DC5C37821677	-	-	24/03/2026	913.15	ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN MARTIN.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100163770	CREADO	Inversión Social	31	EAF406514871768	-	-	26/03/2026	846.51	NEXION TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100159402	CREADO	Inversión Social	31	767A1D634746047	-	-	26/03/2026	438.65	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO EL CARMEN.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100165667	CREADO	Inversión Social	31	36B9D6E13047093	-	-	26/03/2026	29.75	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100266828	CREADO	Inversión Social	31	2EB529029682733	-	-	30/03/2026	534.76	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									16,457.86	
ESCOBAR,ESTRADA,FLORIAN,AMANDA,VIOLETA NIT: 77126440										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99672737	CREADO	Sin Proyecto	31	26DDAA10486586	-	-	06/03/2026	60.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL QUE ESTA NOTIFICANDO EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99809054	CREADO	Sin Proyecto	31	CCD62E19816288	-	-	13/03/2026	70.00	ALMUERZO PARA IR A TRAER UN REPUESTO DE UN CAMIONCITO JAC, DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99809306	CREADO	Sin Proyecto	31	1D7A76A16747925	-	-	13/03/2026	50.00	DESAYUNOS PARA IR A TRAER UN REPUESTO DE UN CAMIONCITO JAC, DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:									180.00	
COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NIT: 7717580										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100042107	CREADO	Sin Proyecto	31	AA6B8D32510620	-	-	23/03/2026	63.00	ALIMENTOS A MENSAJERO POR VIAJAR A CIUDAD CAPITAL POR TRASLADO DE PAPELERIA DE APA.
Total por proveedor:									63.00	
PLANTAS ELECTRICAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77294696										
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	201474631	IMPRESO	Inversión Social	25303	A31C90C24418257	102508	25/03/2026	24,900.00	Pago de POR SERVICIO DE MONTAJE, ANCLAJE DE PLANTA ELECTRICA EN BASE DE CONCRETO, MONTAJE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ENTUBADO Y CABLEADO DE ARRANQUE Y OTROS SERVICIOS A POZO DE AGUA POTABLE, POZO SAN CARLOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	201474621	IMPRESO	Inversión Social	25304	7BCB4F42059879	102509	25/03/2026	24,800.00	Pago de POR SERVICIO DE MONTAJE, ANCLAJE DE PLANTA ELECTRICA EN BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE DE COLGANTES PARA SISTEMA DE ESCAPE, MONTAJE DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y OTROS SUMINISTROS, PARA POZO DE AGUA POTABLE PACO ARRECIS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	201474563	IMPRESO	Inversión Social	25305	3AA6CA36231117	102510	25/03/2026	8,500.00	Pago de POR SERVICIO DE SOPORTE DE EMERGENCIA EN SITIO SOLICITADO POR CENTRAL DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA VALIDAR INCONVENIENTES DE ARRANQUE EN GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL POZO DE AGUA POTABLE NARANJALES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
Total por proveedor:									58,200.00	
HERNANDEZ,MARTINEZ,,WUANFER,NOE NIT: 77556917										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201068006	IMPRESO	Sin Proyecto	25185	C6D029129518248	101820	20/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE CABINA DE VIDEO 360, PARA GRABACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN ACTIVIDAD DE EXPOFERIA ESTUDIANTIL, SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASESORIAS JURIDICAS, EMPRESARIALES, CRIMINALISTICA Y OTROS EL 06/09/2025.	



Página: **Página 77 de 158**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:17:09**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

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		
VASQUEZ,MORALES,,FRANCISCO,JAVIER NIT: 77837398									
31 00 001 001 000 294	201434432	IMPRESO	Inversión Social	25145	307BCA/30006498	102464	25/03/2026	3,780.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL , PARA LAS ALDEAS, DE SINACAN, EL AGUACATE, SAN RAFAEL
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:							3,780.00		
KIELSA FARMACEUTICA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77928644									
20 02 001 001 000 266	99749063	CREADO	Inversión Social	31	513CB7C82360825	-	11/03/2026	231.71	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
22-0101-0001 00									
20 02 001 001 000 266	99849892	CREADO	Inversión Social	31	2CCC14i24394377	-	16/03/2026	238.69	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00									
20 02 001 001 000 266	100093437	CREADO	Inversión Social	31	F7C79E741409120	-	24/03/2026	231.71	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00									
20 02 001 001 000 266	100063832	CREADO	Inversión Social	31	6D291C031151405	-	24/03/2026	26.77	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN MIGUEL AROCHE.
22-0101-0001 00									
20 02 001 001 000 266	100273861	CREADO	Inversión Social	31	7E914AC31793014	-	30/03/2026	231.71	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:							960.59		
CANU,COCON,,LUIS,HUMBERTO NIT: 7807139									
01 00 000 015 000 196	99679779	CREADO	Sin Proyecto	31	F1FBDE35463688	-	06/03/2026	274.50	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES POR TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL DE CORPUS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 199	100169199	CREADO	Sin Proyecto	31	DECC70-25723713	-	26/03/2026	100.00	POR HOSPEDAJE POR JORNADA DE PACIENTES
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:							374.50		
SANTAMARIA,MARROQUIN,,MILDRED,ODILI NIT: 78839645									
01 00 000 015 000 141	201067981	IMPRESO	Sin Proyecto	25168	74CA88040944446	101803	20/03/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA LOS CERRITOS, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 09 DE NOVIEMBRE 2025.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 141	201067980	IMPRESO	Sin Proyecto	25169	30B225628720660	101804	20/03/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA LOS CERRITOS PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO, EL 16 DE NOVIEMBRE 2025.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 141	201067979	IMPRESO	Sin Proyecto	25170	B97F40525657510	101805	20/03/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SEXTO PRIMARIA DE LA ESCUELA OFICILA RURAL MIXTA DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA HACIA AUTOZAFARI CHAPIN EN ESCUINTLA, COMO VIAJE RECREATIVO DE CLAUSURA ESTUDIANTIL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 141	201067978	IMPRESO	Sin Proyecto	25171	5989BFB93750950	101806	20/03/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 141	201067972	IMPRESO	Sin Proyecto	25172	E3E0B6580034265	101807	20/03/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD RELIGIOSA Y CULTURAL EL 30/11/2025.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 141	201067965	IMPRESO	Sin Proyecto	25173	28EE81371713328	101808	20/03/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 30/11/2025.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 141	201067963	IMPRESO	Sin Proyecto	25174	A96AA0213356415	101809	20/03/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 30/11/2025.
31-0151-0001 00									



Página: Página 78 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201067962	IMPRESO	Sin Proyecto	25175	22B0963	16006710	101810	20/03/2026	300,00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ESCUELA DE BASQUETBOLL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201067961	IMPRESO	Sin Proyecto	25176	067DCC	30895822	101811	20/03/2026	200,00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA LOS UJUXTALES, CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201067994	IMPRESO	Sin Proyecto	25177	4BB275E	18151704	101812	20/03/2026	500,00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA LA BOMBA HACIA ALDEA SANTA ROSA EN APOYO AL PRESIDENTE DE COCODE.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	201067993	IMPRESO	Sin Proyecto	25178	E2CF50C	25126023	101813	20/03/2026	500,00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA EL OBRAJE HACIA ALDEA SANTA ROSA EN APOYO AL PRESIDENTE DE COCODE.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201067992	IMPRESO	Sin Proyecto	25179	0A76F26	41715500	101814	20/03/2026	300,00	Pago de PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA NANCITA HACIA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA EN APOYO PARA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL.
Total por proveedor:									4,800.00	
PINZON,SOLARES,,JUAN,FRANCISCO NIT: 79972330										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200836807	IMPRESO	Sin Proyecto	24961	2769E99	36075142	101565	17/03/2026	4,500,00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO REBELDIA, POR EVENTO CULTURAL Y SOCIAL EN ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									4,500.00	
SANTOS,BARRIENTOS,,JOSE,ROBERTO NIT: 80537812										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200089211	IMPRESO	Sin Proyecto	24882		402025	101277	03/03/2026	7,750,00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 40-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR REMOZAMIENTO DE CALLEJONES DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	200089210	IMPRESO	Sin Proyecto	24882		402025	101277	03/03/2026	8,000,00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO. 40-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO, GIRADO AL COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR REMOZAMIENTO DE CALLEJONES DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									15,750.00	
FLORES,GUTIERREZ,,SHERLY,CAROLINA NIT: 80769764										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99627662	CREADO	Sin Proyecto	31	1FAD4C	31747148	-	04/03/2026	80,00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A CUILAPA.
Total por proveedor:									80.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN NIT: 80859704										
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	201067996	IMPRESO	Sin Proyecto	25191	E7ED337	24452985	101826	20/03/2026	21,750,00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO CON MARIMBA, GRUPO HERMANOS GRAJEDA EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA, EN ALDEA SINACANTAN, EN ALDEA LA FAJA, EN ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, EN BARRIO EL MILAGRO Y EN BARRIO SANTIAGO.
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	201067995	IMPRESO	Sin Proyecto	25193	A21269A	13140798	101827	20/03/2026	12,100,00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO DE MARIMBA EN VIVO, SERVICIOS MUSICALES HERMANOS GRAJEDA, EN APOYO DE FOMENTO CULTURAL EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA LOS DIAS 16, 23 Y 30/11/2025, 7 DE DICIEMBRE, EN BARRIO EL MILAGRO EL 12/12/2025 Y EN ALDEA PINZON EL 08/12/2025.
Total por proveedor:									33,850.00	



Página: Página 79 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MARTINEZ,PEREZ,,SERGIO,DAVID NIT: 812177K									
01 00 000 015 000 419	201769304	IMPRESO	Sin Proyecto	25401	472025	102630	30/03/2026	20,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL DIRECTOR INEB TELESECUNDRIA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.PARA PAGO DE MANO DE OBRA.
								Total por proveedor:	20,000.00
VASQUEZ,VILLEDA,,BELIN,DAGOBERTO NIT: 81265433									
01 00 000 015 000 299	200504119	IMPRESO	Sin Proyecto	24794	FB4E79625012017	101347	11/03/2026	9,625.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA PINATAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
								Total por proveedor:	9,625.00
VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO NIT: 8163553									
17 09 001 001 000 174	201400828	IMPRESO	Inversión Social	25266	2C47C9831039641	102430	24/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO DE 3 CONECTORES DE PERFORACION EN MAL ESTADO, CAJA DE FLIPONES DE 120V 240V.
								Total por proveedor:	9,625.00
17 09 001 001 000 174	201400762	IMPRESO	Inversión Social	25267	2B17BC92030571	102431	24/03/2026	7,200.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, CAMBIO DE 1 POSTE DE MADERA DE 35 PIES, 1 SOPORTE DE AISLADOR, 1 ANCLA COMPLETA, 4 REMATES PARA CABLE GALVANIZADO 3/8, TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 10 KVA, 3 MTS DE CABLE DE ACERO NO 2 Y 1 FARGO.
17 09 001 001 000 174	201400742	IMPRESO	Inversión Social	25268	8A3FACE28733140	102432	24/03/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO DE 1 POSTE DE MADERA, REUBICACION DE POSTE Y CABLEADO DE BAJA TENSION.
17 09 001 001 000 174	201400599	IMPRESO	Inversión Social	25269	4E1E73825272159	102433	24/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CAMBIO E INSTALACION DE 4 LAMPARAS 120V Y 240V.
17 09 001 001 000 174	201400573	IMPRESO	Inversión Social	25270	911BB8325378348	102434	24/03/2026	6,800.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, ENTREGA Y CAMBIO DE 800 METROS DE CABLE DUPLEX NO. 6 EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD.
17 09 001 001 000 174	201400538	IMPRESO	Inversión Social	25271	DB8B54F37459917	102435	24/03/2026	5,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, CON DESMONTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA, PUESTA DE 2 EXTENSIONES DE CABLE TRIPLEX NO. 2 EN 40 MTS.
								Total por proveedor:	23,300.00
ROLDAN,LOPEZ,,JOSE,VIDAL NIT: 81735251									
01 00 000 015 000 141	200964106	IMPRESO	Sin Proyecto	24978	9D6906D16473304	101640	18/03/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA TAXISCO, SANTA ROSA, EL 20 DE JUNIO DE 2025, EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE, EN ENCUENTRO DEPORTIVO.
01 00 000 015 000 141	200964072	IMPRESO	Sin Proyecto	24979	B922700:17381003	101641	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE GRUPO DE MUJERES DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, CHIQUIMULILLA HACIA ESCUINTLA, ESCUINTLA, EL 22 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL.
01 00 000 015 000 141	200964066	IMPRESO	Sin Proyecto	24980	A4B341827954545	101642	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA JALAPA, EL 27 DE JUNIO DE 2025, EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE, EN ENCUENTRO DEPORTIVO.



Página: Página 80 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200964061	IMPRESO	Sin Proyecto	24982	83B157F42742089		101643	18/03/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA GUAZACAPAN, SANTA ROSA, EL 28 DE JUNIO DE 2025, EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE, EN ENCUENTRO DEPORTIVO.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200964028	IMPRESO	Sin Proyecto	24984	43D845A28437896		101644	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA ESTADIO LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA, EN APOYO AL DEPORTE PARA AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, EL 01-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200964020	IMPRESO	Sin Proyecto	24986	805A6F587112143		101645	18/03/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA SAN JUAN TECUACO, APOYO AL DEPORTE PARA PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO DEPORTIVO EL 05-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963990	IMPRESO	Sin Proyecto	24987	EC2742339548553		101646	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS MIEMBROS DEL STEG DE CHIQUIMULILLA, HACIA CUILAPA, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE UNA REUNION PRESENCIAL EL 11-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963982	IMPRESO	Sin Proyecto	24989	6E2DEA38007127		101647	18/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS MIEMBROS DEL STEG DE CHIQUIMULILLA, HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EL 11 Y 12-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963966	IMPRESO	Sin Proyecto	24990	FD176B833331782		101648	18/03/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA GUAZACAPAN PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DE FUTBOL EL 12-07-2025, EN APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963935	IMPRESO	Sin Proyecto	24992	062DE1128369395		101649	18/03/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA OLIVEROS PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DE FUTBOL EL 12-07-2025, EN APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963921	IMPRESO	Sin Proyecto	24993	3A437D540616788		101650	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS MIEMBROS DEL STEG DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL PARA PARTICIPAR DE ASAMBLEAS EDUCATIVAS EL 14-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963918	IMPRESO	Sin Proyecto	24995	F1B7E7F21409471		101651	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA HACIA CHIQUIMULILLA, CASCO URBANO PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD SOCIAL EL 16-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963916	IMPRESO	Sin Proyecto	24997	AAF875A18773622		101652	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA GUANAGAZAPA, ESCUINTAL PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 19-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963854	IMPRESO	Sin Proyecto	24998	C6FEEB17028402		101653	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE ALDEA LA RUBIA, CHIQUIMULILLA HACIA CHIQUIMULILLA, CASCO URBANO, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 20-04-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963846	IMPRESO	Sin Proyecto	25000	F1D444512241652		101654	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DE FUTBOL EL 27-07-2025.



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

Página: Página 81 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963840	IMPRESO	Sin Proyecto	25001	19A2352	35384745	101655	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA HACIA NUEVA SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD CULTURAL EL 26-07-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963806	IMPRESO	Sin Proyecto	25003	5BFBC1129315110	101656	18/03/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA HACIA NUEVA SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD CULTURAL EL 26-07-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963800	IMPRESO	Sin Proyecto	25004	3EF4C3148963772	101657	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 02-08-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963797	IMPRESO	Sin Proyecto	25006	4831E34	30609417	101658	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE ESPECIALES DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO, EL 02-08-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963787	IMPRESO	Sin Proyecto	25008	04FA846	10009495	101659	18/03/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA MASAGUA, ESCUINTLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 03-08-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963718	IMPRESO	Sin Proyecto	25009	A7D243E74372079	101660	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS DE ALDEA LA AVELLANA A UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL DE LA ESCUELA INICIACION DEPORTIVA, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CAMPO ESCOLAR DE CHIQUIMULILLA, EL 13-08-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963680	IMPRESO	Sin Proyecto	25011	4FE47A134640541	101661	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA, EL 13-08-2025 PARA APLICAR EN PROGRAMA SOCIAL DE APOYO AL ADULTO MAYOR.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963634	IMPRESO	Sin Proyecto	25012	49A61AF39891278	101662	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS Y JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA VILLA NUEVA, GUATEMALA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 16-08-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963609	IMPRESO	Sin Proyecto	25014	21F6FF633071596	101663	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA JOVENES DEL EQUIPO ESPECIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 16-08-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963584	IMPRESO	Sin Proyecto	25016	839F234	31027545	101664	18/03/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DE FUTBOL DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA IPALA, CHIQUIMULA, PARA PRESENCIAR ENCUENTRO DEPORTIVO EL 17-08-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963573	IMPRESO	Sin Proyecto	25017	92B9F2039093064	101665	18/03/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES Y NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA TAXISCO, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 18-08-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963543	IMPRESO	Sin Proyecto	25019	3301ABF42660831	101666	18/03/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS Y JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA MASAGUA, ESCUINTLA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 08-08-2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963540	IMPRESO	Sin Proyecto	25020	DF0D68E42685727	101667	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE NIÑOS Y JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA MASAGUA, ESCUINTLA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 08-08-2025.	



Página: Página 82 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963513	IMPRESO	Sin Proyecto	25022	B4A956921707655		101668	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES JUGADORES DE INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA MONTEERRICO, TAXISCO, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DEPARTAMENTAL EL 11-08-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963481	IMPRESO	Sin Proyecto	25025	9CFB60141805609		101669	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA EL BOQUERON, CUILAPA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD TRADICIONAL EL 23-08-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963479	IMPRESO	Sin Proyecto	25027	B7D30E427470243		101670	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS Y JUGADORES DE ALDEA SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 24-08-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963240	IMPRESO	Sin Proyecto	25028	C03AE2f48098621		101671	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CHIMALTENANGO, PARA PRESENCIAR ENCUENTRO DEPORTIVO EL 24-08-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963127	IMPRESO	Sin Proyecto	25030	1903BBB31866952		101672	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA SANTA ROSA DE LIMA, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD TRADICIONAL EL 30-08-2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963072	IMPRESO	Sin Proyecto	25032	4CBF6Df25322624		101673	18/03/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 2 BUSES, PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA PANAJACHEL, SOLOLA, COMO VIAJE RECREATIVA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963045	IMPRESO	Sin Proyecto	25033	B52BC7f33158141		101674	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA EL PARQUE IRTA EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, COMO VIAJE RECREACIONAL EL 22 DE AGOSTO DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200963017	IMPRESO	Sin Proyecto	25034	AD0A56f77236051		101675	18/03/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, 2 BUSES PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ESCUELA DE FUTBOL FORMATIVA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ESCUINTLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962980	IMPRESO	Sin Proyecto	25035	34F0E9710947335		101676	18/03/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA GUAZACAPAN, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962960	IMPRESO	Sin Proyecto	25036	1C6E7A462129943		101677	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA HACIA PARQUE ACUATICO H2OLAS EN TAXISCO, COMO VIAJE RECREACIONAL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962939	IMPRESO	Sin Proyecto	25037	F77D53124869784		101678	18/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 2 BUSES, PARA TRASLADO DE VECINOS DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, COMO VIAJE RECREACIONAL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962927	IMPRESO	Sin Proyecto	25038	3280620f19403446		101679	18/03/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB SOCIAL DE FUTBOL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, HACIA CHIQUIMULA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962877	IMPRESO	Sin Proyecto	25039	F628982f29030682		101680	18/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES POR FESTEJOS PATRIOS EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.



Página: Página 83 de 158
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:17:09
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962848	IMPRESO	Sin Proyecto	25040	1395AE317310194	101681	18/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA GUAZACAPAN, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES POR FESTEJOS PATRIOS EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962797	IMPRESO	Sin Proyecto	25041	338FB0922867651	101682	18/03/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA EL AGUACATE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES POR FESTEJOS PATRIOS EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962764	IMPRESO	Sin Proyecto	25042	6FA657931609779	101683	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 2 BUSES, EN APOYO A VECINOS DE CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES POR FESTEJOS PATRIOS EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962755	IMPRESO	Sin Proyecto	25043	F6AE65572896356	101684	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE LOS LOTES ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA PARQUE ACUATICO H2OLAS EN TAXISCO, COMO VIAJE RECREACIONAL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962738	IMPRESO	Sin Proyecto	25044	6B7670D82151339	101685	18/03/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE COLONIA EL MILAGRO LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO A ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962719	IMPRESO	Sin Proyecto	25045	B08C78331673088	101686	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ESCUINTLA, PARA PODER PARTICIPAR DE ACTIVIDADES POR FESTEJOS PATRIOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962699	IMPRESO	Sin Proyecto	25046	E70F34020547436	101687	18/03/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 2 BUSES, PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA TAXISCO, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962634	IMPRESO	Sin Proyecto	25047	4D99DD211070825	101688	18/03/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS 2 BUSES PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, HACIA SAN MIGUEL PETAPA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962595	IMPRESO	Sin Proyecto	25048	E96583849776313	101689	18/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA GUAZACAPAN, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 25 DE OCTUBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962575	IMPRESO	Sin Proyecto	25049	6ABB6Df26835885	101690	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO A LA ACADEMIA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, PARA TRASLADO HACIA ALDEA LAS LISAS, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 20 DE OCTUBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962559	IMPRESO	Sin Proyecto	25050	A9EE42640635792	101691	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADAR AFICIONADOS DEL FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 19 DE OCTUBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962544	IMPRESO	Sin Proyecto	25051	1EE924720692529	101692	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADAR AFICIONADOS DEL FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 19 DE OCTUBRE DE 2025.	



Página: Página 84 de 158
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:17:09
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962538	IMPRESO	Sin Proyecto	25052	C3FB63C24648922	101693	18/03/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR VECINOS DE ALDEA SAN ANTONITO HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD SOCIAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962484	IMPRESO	Sin Proyecto	25053	459C9C422064172	101694	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LA SELVA HACIA ALDEA EL SOCORRO, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO FUTBOLISTICO EL 12 DE OCTUBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962465	IMPRESO	Sin Proyecto	25054	1FF36EC87321999	101695	18/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR JUGADORES DEL EQUIPO ESPECIAL DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA EL WISCOYOL, IZTAPA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 12 DE OCTUBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962451	IMPRESO	Sin Proyecto	25055	11DDB7E33625390	101696	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR JOVENES UNIVERSITARIOS DE CUNSAO CHIQUIMULILLA HACIA TAXISCO, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 04 DE OCTUBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962449	IMPRESO	Sin Proyecto	25056	4845151110219887	101697	18/03/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR JOVENES DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA EL SALTO, ESCUINTLA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EL 04 DE OCTUBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962432	IMPRESO	Sin Proyecto	25058	B41CE5335211404	101698	18/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA HACIA EL PUERTO SAN JOSE, COMO VIAJE RECREATIVO EL 27 DE OCTUBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440537	IMPRESO	Sin Proyecto	25244	A7F978017257105	102472	25/03/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, EL 01 DE JULIO 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440519	IMPRESO	Sin Proyecto	25245	52B055676161178	102473	25/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES PREOPERATORIOS PARA CIRUGIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, EL 13 DE JULIO 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440499	IMPRESO	Sin Proyecto	25246	C1E726E35187118	102474	25/03/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES PREOPERATORIOS PARA CIRUGIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, EL 22 DE JUNIO 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440410	IMPRESO	Sin Proyecto	25248	03F241F15887709	102475	25/03/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA HOSPITAL OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, PARA CONSULTAS EXTERNAS Y DIFERENTES ESPECIALIDADES EL 04/09/2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440235	IMPRESO	Sin Proyecto	25250	080318A20034527	102476	25/03/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA HOSPITAL OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, PARA CONSULTAS EXTERNAS Y DIFERENTES ESPECIALIDADES EL 19/09/2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440115	IMPRESO	Sin Proyecto	25251	FD629DE41567708	102477	25/03/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA HOSPITAL OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, PARA CONSULTAS EXTERNAS Y DIFERENTES ESPECIALIDADES EL 24/11/2025.	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440079	IMPRESO	Sin Proyecto	25253	1ED49C(23307418:	102478	25/03/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA HOSPITAL OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, PARA CONSULTAS EXTERNAS Y DIFERENTES ESPECIALIDADES EL 12/08/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440041	IMPRESO	Sin Proyecto	25255	0D80C3A361144618	102479	25/03/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA HOSPITAL OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, PARA CONSULTAS EXTERNAS Y DIFERENTES ESPECIALIDADES EL 22/08/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201440020	IMPRESO	Sin Proyecto	25256	4FEE8D4111183487	102480	25/03/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA HOSPITAL OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA GUATEMALA, PARA CONSULTAS EXTERNAS Y DIFERENTES ESPECIALIDADES EL 16/10/2025.
Total por proveedor:								152,800.00	
CORRALES,HERNANDEZ,,TULIO,DE JESUS NIT: 81920245									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200492814	IMPRESO	Sin Proyecto	24929		03122025 101338	11/03/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, PARA COMRPA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200492801	IMPRESO	Sin Proyecto	24930		07012026 101339	11/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PREMIACIONES POR CUADRANGULAR DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201817828	IMPRESO	Sin Proyecto	25452		18032026 102687	31/03/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE ALDEA SAN RAFAEL, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE ALEVINES PARA HUERTOS COMUNALES.
Total por proveedor:								5,000.00	
ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA NIT: 82009252									
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	200900515	IMPRESO	Sin Proyecto	24979	2D66DC(35021315:	101582	18/03/2026	4,035.00	Pago de POR COMPRA DE CARTUCHO DE TONER HP, PARA USO DE OFICINA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	200900687	IMPRESO	Sin Proyecto	24988	48C8E1E14218887:	101583	18/03/2026	2,700.00	Pago de POR COMPRA DE 6 CORTUCHO CANON PARA USO DE DPM DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								6,735.00	
XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA NIT: 82									
99 01 000 002 000 435 31-0151-0001 00	201087885	IMPRESO	Sin Proyecto	8		279061 101853	20/03/2026	9,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL 38 CIA DE CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
99 01 000 002 000 435 31-0151-0001 00	201085772	IMPRESO	Sin Proyecto	8		279060 101845	20/03/2026	9,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL 38 CIA DE CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								18,000.00	
MORALES,Y MORALES,,JOSE,MANUEL NIT: 8387176									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200083223	IMPRESO	Sin Proyecto	24866	4EA733A95252312:	101262	03/03/2026	220.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET 10 MEGAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, APOYO EN PAGC PARA LA DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, UBICADO EN RESIDENCIALES SAN ANGEL, BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA. SANTA ROSA.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200083264	IMPRESO	Sin Proyecto	24867	9229280	37844625	101263	03/03/2026	220.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET 10 MEGAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025, APOYO EN PAGO PARA LA DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, UBICADO EN RESIDENCIALES SAN ANGEL, BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									440.00	
VELASQUEZ,GONZALEZ,,ERICK,LEONEL NIT: 8396094										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769204	IMPRESO	Sin Proyecto	25394	12112025	102627	30/03/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE FERIA DE COLONIA LA CORONA I, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.PARA PAGO DE BANDA.	
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769589	IMPRESO	Sin Proyecto	25410	502025	102636	30/03/2026	12,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A EL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA LA CORONA I, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.POR PAGO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREARIVAS.	
Total por proveedor:									14,500.00	
SURIANO,DAVILA,,SANDER,VINICIO NIT: 84088230										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769415	IMPRESO	Sin Proyecto	25405	262025	102632	30/03/2026	13,400.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.PARA PAGO DE CELEBRACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL.	
Total por proveedor:									13,400.00	
GUERRERO,FRANCO,,JOSE,EMILIANO NIT: 85174866										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769544	IMPRESO	Sin Proyecto	25408	432025	102634	30/03/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.PARA PAGO DE PREMIOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	
Total por proveedor:									10,000.00	
CASTILLO,SANTIAGO,,ZUCELY,JANETH NIT: 85571733										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201487359	IMPRESO	Sin Proyecto	25334	45F8475	50805551	102523	25/03/2026	10,551.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL, SAN MIGUEL AROCHE, CENTRO DE SALUD, EL OBRAJE, COLEGIO CTS, EORM EL BEBEDERO, BARRIO SANTIAGO, EL UJUXTAL, EOMU EDUARDO PINEDA PIVARAL Y MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									10,551.00	
GONZALEZ,,,JEFFREY,ANIBAL FEDERICO NIT: 86552325										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99699546	CREADO	Sin Proyecto	31	CC16DBI	17145044	-	09/03/2026	68.00	MUSQUE Y CARNITAS
Total por proveedor:									68.00	
LOPEZ,GARCIA,,ALVARO,JULIO NIT: 8695261										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	201512068	IMPRESO	Inversión Social	25237	C022413	27326079	102544	25/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									5,000.00	
PEREZ,MARTINEZ,,ELEAZAR,ASAEI NIT: 87360683										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201301777	IMPRESO	Sin Proyecto	25229	8E2F742	23914937	102381	24/03/2026	14,100.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y SERVICIO DE DISCO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN BARRIO SANTIAGO, BARRIO SAN SEBASTIAN, ALDEA LA RUBIA, CASERIO LA CHACONA, ALDEA LAS LLAVES Y ALDEA EL AGUACATE, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025.



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

Página: Página 87 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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 31-0151-0001 00	201301776	IMPRESO	Sin Proyecto	25230	51446CF27399466	102382	24/03/2026	10,500.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y SERVICIO DE DISCO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, EN ALDEA EL SANATE EL 02 Y 03 DE AGOSTO, ALDEA CASAS VIEJAS EL 09 DE AGOSTO, ALDEA EL AGUACATE EL 16 DE AGOSTO Y CASERIO GUDIELA EL 24 DE AGOSTO, DEL 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201301775	IMPRESO	Sin Proyecto	25231	E05DF1127244174	102383	24/03/2026	16,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y SERVICIO DE DISCO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN ALDEA LA VIÑA, ALDEA LA BOMBA, BARRIO SANTIAGO, ALDEA LOS CERRITOS, ALDEA EL ASTILLERO, BARRIO BELEN, COLONIA LA CORONA II Y ALDEA LA BOMBA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201301774	IMPRESO	Sin Proyecto	25232	26D4758 15088136	102384	24/03/2026	15,100.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y SERVICIO DE DISCO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN BARRIO SANTIAGO, ALDEA LOS CERRITOS Y ALDEA EL AGUACATE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201304090	IMPRESO	Sin Proyecto	25233	4FBA78035946035	102385	24/03/2026	16,200.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y SERVICIO DE DISCO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN ALDEA CASAS VIEJAS, BARRIO SANTIAGO, ALDEA EL ASTILLERO Y ALDEA EL OBRAJE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por proveedor:								71,900.00	
VASQUEZ,HERNANDEZ,,EDGAR,ROBERTO NIT: 87889617									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962390	IMPRESO	Sin Proyecto	25129	48D907A10755296	101701	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES SERVIDORES CIVICOS EN PMT DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE ACTO DE CLAUSURA DE PROYECTO, EL MARTES 28/10/2025, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962339	IMPRESO	Sin Proyecto	25131	A67A14941084710	101702	18/03/2026	1,400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, PARA RECIBIR DONACION DE SILLAS DE RUEDAS, EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962324	IMPRESO	Sin Proyecto	25132	3796373;35373899	101703	18/03/2026	500.01	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA HACIA GUAZACAPAN, SANTA ROSA, EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD CULTURAL Y SOCIAL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962092	IMPRESO	Sin Proyecto	25134	16067EA22959422	101704	18/03/2026	3,900.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA FRONTERA TECUN UMAN, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962029	IMPRESO	Sin Proyecto	25136	0903B27,73585832	101705	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA HACIA ANTIGUA GUATEMALA, COMO VIAJE SOCIAL Y CULTURAL, EL 16 DE NOVIEMBRE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200962016	IMPRESO	Sin Proyecto	25138	6136AA313404050	101706	18/03/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA SAN JUAN TECUACO, CHIQUIMULILLA, Y PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 17 DE NOVIEMBRE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200961998	IMPRESO	Sin Proyecto	25139	727BFE422538018	101707	18/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA ASISTIR EVALUACION PROFESIONAL EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200961995	IMPRESO	Sin Proyecto	25141	28A5BD597296635	101708	18/03/2026	1,700.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA PARQUE PINO DULCE, MATAQUESCUINTLA, COMO VIAJE RECREACIONAL EL 08 DE DICIEMBRE DE 2025.



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

Página: Página 88 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200961971	IMPRESO	Sin Proyecto	25143	8E18A0242358054		101709	18/03/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA BRITO, COMO VIAJE CULTURAL EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200961777	IMPRESO	Sin Proyecto	25144	B6AA0F5E18013398		101710	18/03/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA HACIA SANTA MARIA DE JESUS CHIQUIMULA, TOTONICAPAN EN LAS FECHAS DEL 09/12/2025 AL 10/12/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200961711	IMPRESO	Sin Proyecto	25145	21DEB5E12820330		101711	18/03/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA EN APOYO PARA ESCUELA FORMATIVA DE FUT BOL, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	200961691	IMPRESO	Sin Proyecto	25146	A6FB07131482361		101712	18/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA PALENCIA, CIUDAD CAPITAL, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD SOCIAL DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201441298	IMPRESO	Sin Proyecto	25238	203A35939506596		102466	25/03/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA HACIA CLINICAS ITZAMNA EN LA CIUDAD CAPITAL, PARA ASISTIR A JORNADAS MEDICAS.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201441263	IMPRESO	Sin Proyecto	25239	0BA32E756893479		102467	25/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA HACIA CIUDAD CAPITAL EL DIA DOMINGO 14/12/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201441200	IMPRESO	Sin Proyecto	25240	BBB5F0E17634594		102468	25/03/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, DEL 15/12/2025 AL 21/12/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201441100	IMPRESO	Sin Proyecto	25241	EF6125033035552		102469	25/03/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 22/12/2025 AL 28/12/2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201438806	IMPRESO	Sin Proyecto	25288	10F469D37480860		102494	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 29/12/2025 AL 04/01/2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201462431	IMPRESO	Sin Proyecto	25290	C8E193340131171		102495	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LAS FECHAS DEL 12/01/2026 AL 17/01/2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201462337	IMPRESO	Sin Proyecto	25291	C290D0711040388		102496	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 05/01/2026 AL 10/01/2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201462320	IMPRESO	Sin Proyecto	25293	E42627D85936200		102497	25/03/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA LA SEMANA DEL 19 AL 24/01/2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201462272	IMPRESO	Sin Proyecto	25294	72E752127982075		102498	25/03/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, A CLINICAS DEL DIA ITZAMNA, PARA CIRUGIAS DE LA VISTA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.



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

Página: Página 89 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	201462242	IMPRESO	Sin Proyecto	25295	B76C83A21045396	102499	25/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER DE ESCUINTLA, LAS FECHAS 21 Y 23 DE ENERO DE 2026.
Total por proveedor:								45,300.01	
ESCOBAR,Y ESCOBAR,,IRIS,MARIA CONSUELO NIT: 88931803									
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200826361	IMPRESO	Sin Proyecto	24978	21E0264:86391421	101551	17/03/2026	19,670.00	Pago de POR COMPRA DE TONELES FORZA , PARA RETROEXCAVADORA, PATROL Y RODO DE USO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								19,670.00	
CASTILLO,PEREZ,,BEATRIZ,ADRIANA NIT: 89009479									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200479839	IMPRESO	Sin Proyecto	24923	14012026	101332	11/03/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA VALLES DE NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE BANDA MUSICAL,
Total por proveedor:								1,500.00	
BENITEZ,NAJARRO,,MARCO,AURELIO NIT: 89790480									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99970456	CREADO	Sin Proyecto	31	B058F2038148679	-	19/03/2026	150.00	10 LIBRAS DE POLLO INGREDIENTE A TALLERES DE COCINA IMPARTIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								150.00	
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99578642	CREADO	Sin Proyecto	31	A71C8F236490646	-	02/03/2026	1,488.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE CONALFA DE DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99578865	CREADO	Sin Proyecto	31	8DA9E1F31094385	-	02/03/2026	1,470.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE CONALFA DE DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99577992	CREADO	Sin Proyecto	31	E45BC6437406171	-	02/03/2026	517.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE CONALFA DE DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99576402	CREADO	Sin Proyecto	31	1ED223528322881	-	02/03/2026	1,259.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA Y CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE CONALFA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99576565	CREADO	Sin Proyecto	31	510B4EA32994288	-	02/03/2026	1,421.00	29 CAM TRAD MD POR CONVIVENCIA Y CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE CONALFA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99577765	CREADO	Sin Proyecto	31	6A79B7A43891424	-	02/03/2026	306.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE CONALFA DE DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99577628	CREADO	Sin Proyecto	31	70E7E3124780015	-	02/03/2026	49.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE CONALFA DE DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99668877	CREADO	Sin Proyecto	31	7C41CE728216708	-	06/03/2026	68.00	CONSUMO DE ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR NOTIFICAR EN CIUDAD CAPITAL EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99670630	CREADO	Sin Proyecto	31	3A84CAE21475681	-	06/03/2026	80.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL QUE ESTA NOTIFICANDO EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99694963	CREADO	Sin Proyecto	31	CA34C9C11584978	-	09/03/2026	670.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA Y CLAUSURA CON NIÑOS DE SEXTO GRADO PRIMARIA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99725027	CREADO	Sin Proyecto	31	014E4AC31395843	-	10/03/2026	737.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA Y CLAUSURA DE NIÑOS DE SEXTO GRADO DE ALDEA LAS LISAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99725094	CREADO	Sin Proyecto	31	F2AF97920831473	-	10/03/2026	670.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA Y CLAUSURA DE NIÑOS DE SEXTO GRADO DE ALDEA LAS LISAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99747538	CREADO	Sin Proyecto	31	57F2650:31391944	-	11/03/2026	1,394.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA DEL REALLY DE PARLAMAS EN EL EMBARCADERO DE SARAMPAÑA CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99747798	CREADO	Sin Proyecto	31	E058BE719614463	-	11/03/2026	1,394.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA DEL REALLY DE PARLAMAS EN EL EMBARCADERO DE SARAMPAÑA CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99819240	CREADO	Sin Proyecto	31	E202EBC17220424	-	13/03/2026	280.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99810521	CREADO	Sin Proyecto	31	FF64577:31191408	-	13/03/2026	1,394.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DE ESCUELA DE PARBULOS DE BARRIO SAN SEBASTIAN.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99801952	CREADO	Sin Proyecto	31	F5193EF12604456	-	13/03/2026	221.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.



Página: Página 90 de 158
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:17:09
 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	99853692	CREADO	Sin Proyecto	31	256E7E140440480	-		16/03/2026	66.00	ALIMENTOS POR LLENADO DE PAPELERIA PARA INGRESO A BENEFICIO DE SILLA DE RUEDAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99845277	CREADO	Sin Proyecto	31	CA9F04211792748	-		16/03/2026	1,394.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE ESCUELA EDUARDO PINEDA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99843797	CREADO	Sin Proyecto	31	8C99C3831542640	-		16/03/2026	918.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DE ESCUELITA DE BARRIO SAN SEBASATIAN.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99845925	CREADO	Sin Proyecto	31	06FEB5922912225	-		16/03/2026	1,394.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE ESCUELA EDUARDO PINEDA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99846191	CREADO	Sin Proyecto	31	7F147FD20664334	-		16/03/2026	1,394.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA CON ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE ESCUELA EDUARDO PINEDA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99927860	CREADO	Sin Proyecto	31	8EFF1F031927359	-		18/03/2026	1,394.00	ALIMENTOS POR CLAUSURA DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99930207	CREADO	Sin Proyecto	31	EB9D7C0664398	-		18/03/2026	763.00	CONVIVIO CON ESTUDIANTES DE TERCERO BASICO DE ALDEA LA FAJA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99915029	CREADO	Sin Proyecto	31	D463FBE96084141	-		18/03/2026	408.00	ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE SEXTO GRADO PRIMARIA DE ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99967391	CREADO	Sin Proyecto	31	E5EA2D037920640	-		19/03/2026	272.00	8 LON POLLO POR CONVIVENCIA CON ALUMNOS DE SEXTO GRADO PRIMARIA DE CASERIO LA CHACONA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99970821	CREADO	Sin Proyecto	31	3CD7F4E10587529	-		19/03/2026	181.00	2 LON POLLO Y 1 FLAN ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON ALUMNOS DE ALDEA SAN BERNARDO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99968187	CREADO	Sin Proyecto	31	2305A9828414634	-		19/03/2026	1,394.00	41 LON POLLO POR CONVIVENCIA CON ALUMNOS DE SEXTO GRADO PRIMARIA DE CASERIO LA CHACONA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99968919	CREADO	Sin Proyecto	31	7E2AEF735025881	-		19/03/2026	1,394.00	41 LON POLLO POR CONVIVENCIA CON ALUMNOS DE SEXTO GRADO PRIMARIA DE CASERIO LA CHACONA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100000702	CREADO	Sin Proyecto	31	3376492141987116	-		20/03/2026	1,442.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON ALUMNOS DE PREPRIMARIA DE SAN BERNARDO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100090355	CREADO	Sin Proyecto	31	DCF411213252886	-		24/03/2026	1,104.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON LAS PROMOSIONES DE PRIMARIA DE SAN BERNARDO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100089949	CREADO	Sin Proyecto	31	BD1A0720299956	-		24/03/2026	1,136.00	ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON LAS PROMOSIONES DE PRIMARIA DE SAN BERNARDO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100164585	CREADO	Sin Proyecto	31	E4F80E835160232	-		26/03/2026	200.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PASIENTES A HOSPITAL DE ROOSEVELTH.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100164323	CREADO	Sin Proyecto	31	2A3F84146355495	-		26/03/2026	768.00	CONVIVENCIA CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100158744	CREADO	Sin Proyecto	31	DD20E5734991840	-		26/03/2026	1,447.00	ALIMENTOS POR CONVEENCIA CON ALUMNOS DE ESCUELA DE ALDEA NUEVA MARGARITAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100158550	CREADO	Sin Proyecto	31	C2AA9F338724751	-		26/03/2026	1,087.00	ALIMENTOS POR CONVEENCIA CON ALUMNOS DE ESCUELA DE ALDEA NUEVA MARGARITAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100167295	CREADO	Sin Proyecto	31	6829710141896678	-		26/03/2026	102.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL DE OBRAS SOCIALES DEL HERMANDO PEDRO.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100312592	CREADO	Sin Proyecto	31	4898D0037495949	-		31/03/2026	77.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES POR COMISION A ESCUINTLA.
Total por proveedor:									31,753.00	
REGALADO,SALAZAR,,FABIANA,DE JESUS NIT: 90716655										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	201818751	ANULADO	Sin Proyecto	24700	032026	100390		31/03/2026	-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	
PORTERA,,,LUCA, NIT: 91209625										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100041458	CREADO	Sin Proyecto	31	C029E2524785262	-		23/03/2026	10.00	PARQUEO
Total por proveedor:									10.00	



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

Página: Página 91 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PERNILLO,ALVEÑO,,AMILCAR, NIT: 91280877										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201808638	IMPRESO	Sin Proyecto	25434	042026	102665	31/03/2026	1,000.00		Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 04-2026 PUNTO SEGUNDO, GIRADO A AMILCAR PERNILLO ALVEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,000.00	
CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 92588476										
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200561852	IMPRESO	Inversión Social	24797	62723EF	20189221	101356	12/03/2026	2,128.99	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.16/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608549	IMPRESO	Sin Proyecto	24798	988E779	34192286	101388	12/03/2026	862.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.16/01/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200561793	IMPRESO	Inversión Social	24799	7F24987	32474577	101357	12/03/2026	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.17/01/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200561762	IMPRESO	Inversión Social	24801	1899451	27901484	101358	12/03/2026	761.00	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.18/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608527	IMPRESO	Sin Proyecto	24802	9255055	30433148	101389	12/03/2026	1,369.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.17/01/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200561743	IMPRESO	Inversión Social	24803	A3CE7BI	55438901	101359	12/03/2026	2,668.00	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.18/01/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200561739	IMPRESO	Inversión Social	24804	4E6A422	10237542	101360	12/03/2026	1,985.00	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.20/01/2026.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608526	IMPRESO	Sin Proyecto	24805	0A2374E	31481047	101390	12/03/2026	1,940.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.18/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608525	IMPRESO	Sin Proyecto	24806	8545F3B	14574730	101391	12/03/2026	899.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.19/01/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200561374	IMPRESO	Inversión Social	24807	F309001	34941376	101361	12/03/2026	1,640.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.21/01/2026



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

Página: Página 92 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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 22-0101-0001 00	200561341	IMPRESO	Inversión Social	24808	95160E8.19689815	101362	12/03/2026	2,669.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.22/1/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608519	IMPRESO	Sin Proyecto	24809	AA4DA7'20812450	101392	12/03/2026	2,417.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 20/01/2026	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200563305	IMPRESO	Inversión Social	24810	9E49B3017512732	101363	12/03/2026	1,596.99	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.23/01/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608518	IMPRESO	Sin Proyecto	24811	A5286C118681887	101393	12/03/2026	881.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 21/01/2026	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200563133	IMPRESO	Inversión Social	24812	F5501D227004968	101364	12/03/2026	1,450.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.24/01/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608507	IMPRESO	Sin Proyecto	24813	E87C43012944192	101394	12/03/2026	1,907.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 22/01/2026	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200563064	IMPRESO	Inversión Social	24814	F74C2B021400952	101365	12/03/2026	1,240.65	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.25/01/2026	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200562098	IMPRESO	Inversión Social	24815	D1E449F12632922	101366	12/03/2026	1,952.00	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.26/01/2026.	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608502	IMPRESO	Sin Proyecto	24816	A99A25230921374	101395	12/03/2026	1,687.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 23/01/2026	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200562040	IMPRESO	Inversión Social	24817	A1887C592695916	101367	12/03/2026	1,478.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/01/2026	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200561952	IMPRESO	Inversión Social	24818	A4DBC5(29689312	101368	12/03/2026	676.01	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.28/01/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608496	IMPRESO	Sin Proyecto	24819	88A85A910487912	101396	12/03/2026	658.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 24/01/2026	



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

Página: Página 93 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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 22-0101-0001 00	200561913	IMPRESO	Inversión Social	24820	85413C7	17867249	101369	12/03/2026	2,090.00	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.29/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608495	IMPRESO	Sin Proyecto	24821	BFADA1	38951495	101397	12/03/2026	674.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 25/01/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200561891	IMPRESO	Inversión Social	24822	889CA5630479032		101370	12/03/2026	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.30/01/2026.
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200712097	IMPRESO	Inversión Social	24823	0D85BE	56828281	101491	16/03/2026	1,257.00	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.31/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608489	IMPRESO	Sin Proyecto	24824	1252565	18565226	101398	12/03/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608488	IMPRESO	Sin Proyecto	24825	CAEDB2	21416695	101399	12/03/2026	1,220.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 27/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570103	IMPRESO	Inversión Social	24826	7FCF7E	543314481	101371	12/03/2026	1,280.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.16/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608483	IMPRESO	Sin Proyecto	24827	4B50474	39221519	101400	12/03/2026	2,159.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 29/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608479	IMPRESO	Sin Proyecto	24828	2B9AFC	33329826	101401	12/03/2026	1,435.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 30/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570123	IMPRESO	Inversión Social	24829	0740EC5	14066814	101372	12/03/2026	407.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.17/01/2026.
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570212	IMPRESO	Inversión Social	24830	D95D9EF	16988441	101373	12/03/2026	1,423.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.18/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570269	IMPRESO	Inversión Social	24831	F0C9B3740807482		101374	12/03/2026	612.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.19/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570357	IMPRESO	Inversión Social	24832	56225DB	15592938	101375	12/03/2026	670.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.21/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570372	IMPRESO	Inversión Social	24833	55724C4	59600444	101376	12/03/2026	605.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.23/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608462	IMPRESO	Sin Proyecto	24834	4F6D907	30586472	101402	12/03/2026	260.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE , PARA VEHICULOS DE FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 17/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570405	IMPRESO	Inversión Social	24835	8A0E0C7	22423338	101377	12/03/2026	621.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.25/01/2026



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570413	IMPRESO	Inversión Social	24836	479263A	12210834	101378	12/03/2026	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.26/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699136	IMPRESO	Inversión Social	24837	46E60EF	34928905	101422	16/03/2026	455.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570662	IMPRESO	Inversión Social	24838	611D5FC	42400660	101379	12/03/2026	1,348.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.28/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608457	IMPRESO	Sin Proyecto	24839	6F2A766	26445252	101403	12/03/2026	75.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570680	IMPRESO	Inversión Social	24840	56E9887	60131046	101380	12/03/2026	828.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.29/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570723	IMPRESO	Inversión Social	24841	8FD66A	494651699	101381	12/03/2026	360.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.30/01/2026
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200570733	IMPRESO	Inversión Social	24842	085B0F0	23412913	101382	12/03/2026	1,022.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.31/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200608444	IMPRESO	Sin Proyecto	24843	62E1FEF	16391404	101404	12/03/2026	140.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 30/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699138	IMPRESO	Inversión Social	24844	2C168C	60819421	101423	16/03/2026	405.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699139	IMPRESO	Inversión Social	24845	AE6D32	24823270	101424	16/03/2026	2,429.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699140	IMPRESO	Inversión Social	24847	8F0A65C	23617403	101425	16/03/2026	3,338.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699137	IMPRESO	Inversión Social	24849	4C5AC8	28353667	101426	16/03/2026	2,042.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609566	IMPRESO	Sin Proyecto	24850	3C3C2C	230547164	101405	13/03/2026	724.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609565	IMPRESO	Sin Proyecto	24851	2EE86D	245566379	101406	13/03/2026	1,155.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699141	IMPRESO	Inversión Social	24852	D5E3635	74883199	101427	16/03/2026	705.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609562	IMPRESO	Sin Proyecto	24853	8720B76	99616433	101407	13/03/2026	1,789.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609560	IMPRESO	Sin Proyecto	24854	5841CB8	22653367	101408	13/03/2026	1,049.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699142	IMPRESO	Inversión Social	24855	A5D1BD	34521286	101428	16/03/2026	5,057.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609557	IMPRESO	Sin Proyecto	24856	6D9DD9	22168374	101409	13/03/2026	926.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/02/2026



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

Página: Página 95 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699143	IMPRESO	Inversión Social	24857	EEE90F340057742	101429	16/03/2026	1,837.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609555	IMPRESO	Sin Proyecto	24858	7793EAC26766601	101410	13/03/2026	2,341.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699144	IMPRESO	Inversión Social	24859	62B96AF85932704	101430	16/03/2026	515.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699145	IMPRESO	Inversión Social	24860	C5E1B4728293375	101431	16/03/2026	5,370.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609554	IMPRESO	Sin Proyecto	24861	5C9ED133338994	101411	13/03/2026	949.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699146	IMPRESO	Inversión Social	24862	B5E01E711312344	101432	16/03/2026	761.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609552	IMPRESO	Sin Proyecto	24863	0B9308542675243	101412	13/03/2026	1,002.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699147	IMPRESO	Inversión Social	24864	06A6B7699950617	101433	16/03/2026	1,300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609551	IMPRESO	Sin Proyecto	24865	3210A6A42318345	101413	13/03/2026	918.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200712152	IMPRESO	Inversión Social	24866	218A50239957469	101492	16/03/2026	572.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699148	IMPRESO	Inversión Social	24867	30A873C25297060	101434	16/03/2026	1,255.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609549	IMPRESO	Sin Proyecto	24868	F9226D040365782	101414	13/03/2026	1,684.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699149	IMPRESO	Inversión Social	24869	CA3C90426451806	101435	16/03/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699150	IMPRESO	Inversión Social	24870	9AFFF3233880966	101436	16/03/2026	1,538.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609547	IMPRESO	Sin Proyecto	24871	8AAB3A819288727	101415	13/03/2026	1,836.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699151	IMPRESO	Inversión Social	24872	FA1FDF641564440	101437	16/03/2026	4,884.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609546	IMPRESO	Sin Proyecto	24873	F719B5121227940	101416	13/03/2026	890.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699169	IMPRESO	Inversión Social	24874	C8921C929407894	101438	16/03/2026	2,923.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/01/2026



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

Página: Página 96 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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 22-0101-0001 00	200699181	IMPRESO	Inversión Social	24875	EBC6B9	22327659	101439	16/03/2026	1,132.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609544	IMPRESO	Sin Proyecto	24876	4C10446	36273033	101417	13/03/2026	1,783.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699182	IMPRESO	Inversión Social	24877	6E93C0	61808929	101440	16/03/2026	1,291.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609542	IMPRESO	Sin Proyecto	24879	C8B60894	0003363	101418	13/03/2026	600.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699183	IMPRESO	Inversión Social	24880	431B492	21054293	101441	16/03/2026	550.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/01/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609541	IMPRESO	Sin Proyecto	24881	B201250	23953583	101419	13/03/2026	1,480.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699184	IMPRESO	Inversión Social	24882	A98ADC	21169640	101442	16/03/2026	834.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699187	IMPRESO	Inversión Social	24883	BFCBEE	10832647	101443	16/03/2026	433.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699186	IMPRESO	Inversión Social	24884	C1592BE	33479900	101444	16/03/2026	1,231.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699185	IMPRESO	Inversión Social	24885	504FA1A	49520814	101445	16/03/2026	610.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699188	IMPRESO	Inversión Social	24886	F73C816	34559282	101446	16/03/2026	474.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699193	IMPRESO	Inversión Social	24887	F28AAF	20183958	101447	16/03/2026	2,752.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699196	IMPRESO	Inversión Social	24888	1AA25FC	67281293	101448	16/03/2026	1,303.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699195	IMPRESO	Inversión Social	24889	577ECCF	30221434	101449	16/03/2026	1,753.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699194	IMPRESO	Inversión Social	24890	6EDC87	33234816	101450	16/03/2026	1,645.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699197	IMPRESO	Inversión Social	24891	2EEC5F	421634275	101451	16/03/2026	3,322.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699198	IMPRESO	Inversión Social	24892	D1EEDF	60419447	101452	16/03/2026	835.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/01/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699199	IMPRESO	Inversión Social	24893	CA08E8	31013775	101453	16/03/2026	3,608.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/01/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	200699216	IMPRESO	Inversión Social	24894	9CC6BAI	27229078	101454	16/03/2026	5,315.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/01/2026



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

Página: Página 97 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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 21-0101-0001 00	200699217	IMPRESO	Inversión Social	24895	6782E0B41346194	101455	16/03/2026	5,553.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.28/01/2026.	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609539	IMPRESO	Sin Proyecto	24896	CF0EFE727175347	101420	13/03/2026	1,231.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 31/01/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200712179	IMPRESO	Inversión Social	24897	B34B0DC31251013	101493	16/03/2026	1,080.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/02/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200712092	IMPRESO	Inversión Social	24898	E3D270942507495	101494	16/03/2026	1,022.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/02/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200712054	IMPRESO	Inversión Social	24899	C9ADDC207705050	101495	16/03/2026	2,390.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/02/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200711840	IMPRESO	Inversión Social	24900	7D18C0C11548298	101496	16/03/2026	2,643.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/02/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200711826	IMPRESO	Inversión Social	24901	D83AC7C28816364	101497	16/03/2026	2,799.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/02/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	200609537	IMPRESO	Sin Proyecto	24902	A81318B37798091	101421	13/03/2026	2,230.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 28/01/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200711818	IMPRESO	Inversión Social	24903	3AE9CA22504577	101498	16/03/2026	1,666.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/02/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200711810	IMPRESO	Inversión Social	24904	813C06F61140200	101499	16/03/2026	1,420.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 29/01/2026.	
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	200699238	IMPRESO	Inversión Social	24905	D72A65277531006	101456	16/03/2026	3,527.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/02/2026	
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	200699237	IMPRESO	Inversión Social	24906	E45BF5613768637	101457	16/03/2026	822.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.29/01/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200711648	IMPRESO	Inversión Social	24907	275621E17149664	101500	16/03/2026	988.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	200699236	IMPRESO	Inversión Social	24908	A4722B525783377	101458	16/03/2026	765.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.29/01/2026	
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	200699247	IMPRESO	Inversión Social	24909	56731E941916352	101459	16/03/2026	2,216.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.30/01/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200711618	IMPRESO	Inversión Social	24910	02B7E3129749575	101501	16/03/2026	4,121.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/02/2026	
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	200699248	IMPRESO	Inversión Social	24911	43B2F4726265716	101460	16/03/2026	4,786.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.30/01/2026	
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	200699262	IMPRESO	Inversión Social	24912	028E77123972607	101461	16/03/2026	5,454.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.30/01/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200711596	IMPRESO	Inversión Social	24913	2106B50.16681060	101502	16/03/2026	1,080.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/02/2026	



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

Página: Página 98 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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 31-0151-0001 00	200699264	IMPRESO	Inversión Social	24914	D7AAA2	66579977	101462	16/03/2026	1,330.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.31/01/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	200699266	IMPRESO	Inversión Social	24915	984F35D	29035910	101463	16/03/2026	4,869.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.31/01/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	200699271	IMPRESO	Inversión Social	24916	330E564	32081374	101464	16/03/2026	2,996.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.31/01/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200711558	IMPRESO	Inversión Social	24917	2A16833	14807387	101503	16/03/2026	431.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.05/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699318	IMPRESO	Inversión Social	24918	56942C2	62693571	101465	16/03/2026	90.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.15/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699315	IMPRESO	Inversión Social	24919	C371B084	2664756	101466	16/03/2026	1,373.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.02/02/2026.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200711320	IMPRESO	Inversión Social	24920	ECE6B4	13270554	101504	16/03/2026	844.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.05/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699312	IMPRESO	Inversión Social	24921	9A2FE71	26467546	101467	16/03/2026	931.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.04/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699310	IMPRESO	Inversión Social	24922	B6B8C5C	28505725	101468	16/03/2026	105.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.07/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699308	IMPRESO	Inversión Social	24923	6959B92	17631325	101469	16/03/2026	476.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.05/02/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699305	IMPRESO	Inversión Social	24924	E873D21	14576029	101470	16/03/2026	1,256.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/02/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699303	IMPRESO	Inversión Social	24925	ED256E	126312899	101471	16/03/2026	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.09/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200710286	IMPRESO	Inversión Social	24926	23F48AB	40148187	101505	16/03/2026	1,465.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.05/02/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699301	IMPRESO	Inversión Social	24927	A97D8E	411413934	101472	16/03/2026	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.10/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200707166	IMPRESO	Inversión Social	24928	9F91DA	141740072	101506	16/03/2026	1,672.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.06/02/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699299	IMPRESO	Inversión Social	24929	6401702	25285646	101473	16/03/2026	396.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.11/02/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699296	IMPRESO	Inversión Social	24930	23FE768	15983748	101474	16/03/2026	361.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.12/02/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699294	IMPRESO	Inversión Social	24931	0E13D3A	37390079	101475	16/03/2026	393.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.13/02/2026
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699291	IMPRESO	Inversión Social	24932	A6470F6	77209980	101476	16/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.14/02/2026



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

Página: Página 99 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699489	IMPRESO	Inversión Social	24933	BA5CE933512036	101477	16/03/2026	360.00	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.01/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200707143	IMPRESO	Inversión Social	24934	D483C7E27982096	101507	16/03/2026	2,254.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.06/02/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	200699482	IMPRESO	Inversión Social	24935	D90021721911506	101478	16/03/2026	2,091.01	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.02/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699479	IMPRESO	Inversión Social	24936	54E5A2534555369	101479	16/03/2026	1,354.00	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.03/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200707091	IMPRESO	Inversión Social	24937	AD49D6413190598	101508	16/03/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.07/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699471	IMPRESO	Inversión Social	24938	1D3A2B315378849	101480	16/03/2026	2,994.00	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.04/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200705146	IMPRESO	Inversión Social	24939	81BEF7C68709929	101509	16/03/2026	3,128.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.07/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699463	IMPRESO	Inversión Social	24940	9093E26129421917	101481	16/03/2026	2,335.00	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.05/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704675	IMPRESO	Inversión Social	24941	30DE7B217208646	101510	16/03/2026	3,944.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.07/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200704602	IMPRESO	Inversión Social	24942	814681413831563	101511	16/03/2026	2,517.01	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.06/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699446	IMPRESO	Inversión Social	24944	F5CA7F631309341	101482	16/03/2026	590.00	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.07/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704429	IMPRESO	Inversión Social	24945	08B1BC33490382	101512	16/03/2026	1,702.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699442	IMPRESO	Inversión Social	24946	F0CFE9739120085	101483	16/03/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/02/2026



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

Página: Página 100 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699441	IMPRESO	Inversión Social	24947	3FBB98A342919117		101484	16/03/2026	2,947.99	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.09/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704385	IMPRESO	Inversión Social	24948	313DA0E167688899		101513	16/03/2026	3,516.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699439	IMPRESO	Inversión Social	24949	C75EB1C391940050		101485	16/03/2026	1,540.00	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.10/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699436	IMPRESO	Inversión Social	24950	2EBF3E78865604		101486	16/03/2026	1,403.00	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.11/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704301	IMPRESO	Inversión Social	24951	7EB063A324214847		101514	16/03/2026	959.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699378	IMPRESO	Inversión Social	24952	D45CB3F250238157		101487	16/03/2026	2,912.00	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.12/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699373	IMPRESO	Inversión Social	24953	C575B12271124190		101488	16/03/2026	1,316.00	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.13/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704285	IMPRESO	Inversión Social	24954	5058334740693457		101515	16/03/2026	794.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699366	IMPRESO	Inversión Social	24955	EB940EC328062000		101489	16/03/2026	845.00	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.14/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704233	IMPRESO	Inversión Social	24956	BF4993A384639150		101516	16/03/2026	719.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/02/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	200699359	IMPRESO	Inversión Social	24957	8DB79C0717521230		101490	16/03/2026	356.00	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.15/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704176	IMPRESO	Inversión Social	24958	AE6ABD7354176230		101517	16/03/2026	1,374.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704117	IMPRESO	Inversión Social	24959	3F16741768827914		101518	16/03/2026	2,530.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.11/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704091	IMPRESO	Inversión Social	24960	02A1054215510480		101519	16/03/2026	1,964.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/02/2026



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200704019	IMPRESO	Inversión Social	24961	9D31115	24312718	101520	16/03/2026	398.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 12/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200703922	IMPRESO	Inversión Social	24962	48A588E	15629866	101521	16/03/2026	5,572.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 10/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200703909	IMPRESO	Inversión Social	24963	BAF1BD	23960151	101522	16/03/2026	2,609.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 12/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200703758	IMPRESO	Inversión Social	24964	174D53F	23732335	101523	16/03/2026	1,115.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 12/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200701882	IMPRESO	Inversión Social	24965	DBC09C	23561924	101524	16/03/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 11/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200701771	IMPRESO	Inversión Social	24967	574B8AC	38918076	101525	16/03/2026	2,366.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 13/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200701621	IMPRESO	Inversión Social	24968	9AE8BE	75617219	101526	16/03/2026	1,794.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 11/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200701832	IMPRESO	Inversión Social	24969	C0A78DE	35328693	101527	16/03/2026	4,598.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 13/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200701867	IMPRESO	Inversión Social	24970	BAC96F	25721755	101528	16/03/2026	1,379.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 15/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200701758	IMPRESO	Inversión Social	24971	BF84F9C	32088330	101529	16/03/2026	3,445.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 14/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200703031	IMPRESO	Inversión Social	24972	6D4503D	10592786	101530	16/03/2026	7,400.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 14/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200701712	IMPRESO	Inversión Social	24973	6B83577	66029396	101531	16/03/2026	983.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 15/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200703690	IMPRESO	Inversión Social	24974	8132E15	12589665	101532	16/03/2026	2,267.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 13/02/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	200703124	IMPRESO	Inversión Social	24975	643EA6C	11914635	101533	16/03/2026	7,615.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQIMULILLA. 06/02/2026
Total por proveedor:									291,781.55	
ORIENTAL TOWN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92870554										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99670098	CREADO	Sin Proyecto	31	FA1EAF	C12402231	-	06/03/2026	70.00	AGUA, PLATAMPS, ORANGE Y CAFE A MENSAJERO MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99668113	CREADO	Sin Proyecto	31	5840128	18601906	-	06/03/2026	88.00	TERIYACKI,1 PLATO JR A MENSAJERO MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	99721953	CREADO	Sin Proyecto	31	A02D2F	738461936	-	10/03/2026	171.00	ALIMENTOS EN COMISION A PERSONAL DE ALBAÑILERIA EN CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100168443	CREADO	Sin Proyecto	31	1B36670	16200013	-	26/03/2026	128.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO.
Total por proveedor:									457.00	
PRADO.ALVEÑO, ANA ADARIS NIT: 93124015										



Página: Página 102 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200525482	IMPRESO	Sin Proyecto	24940		432025	101354	11/03/2026	9,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO 43-2025 PUNTO DECIMO SEPTIMO, GIRADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA EFECTUAR DONACION A LA ORDEN DE CABALLEROS MALTA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769686	IMPRESO	Sin Proyecto	25415		402025	102640	30/03/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.POR PAGO DE PREMIOS EN ACTIVIDADES RECREARIVAS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201769718	IMPRESO	Sin Proyecto	25416		402025	102641	30/03/2026	20,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR CONSEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.POR PAGO DE TARIMAS PARA ESCENARIOS, SONIDO, AGRUPACION Y MOBILIARIO EN ACTIVIDADES RECREARIVAS.
Total por proveedor:									39,000.00	
HIU,ORANTES,,WILFREDO,DEMETRIO NIT: 9321233										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	201512005	IMPRESO	Sin Proyecto	25347	D5E1FD/34565856		102556	25/03/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									20,000.00	
COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMUILLA SANTA ROSA NIT										
99 01 000 003 000 435 31-0151-0001 00	201076269	IMPRESO	Sin Proyecto	5		102288	101843	20/03/2026	9,500.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMUILLA SANTA ROSA.
99 01 000 003 000 435 31-0151-0001 00	201082424	IMPRESO	Sin Proyecto	28		102289	101844	20/03/2026	9,500.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									19,000.00	
JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93784058										
31 00 001 000 007 332 31-0151-0001 00	200523984	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	157	08CCA4E40709190		101352	11/03/2026	359,120.00	Pago de CUARTO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL 40 % DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 897,800.00 EQUIVALENTE A Q. 359,120.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 71,824.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.287.296.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2024 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									359,120.00	
CARDONA,BÚC,,YENIFFER,DARISSA YAMILETH NIT: 95015108										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	200396060	IMPRESO	Sin Proyecto	24901	ED08EA715124579		101303	10/03/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PROMOCION Y DIVULGACION EN REDES SOCIALES DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN LA PAGINA DE EL ESPECTADOR GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									2,000.00	
GUILLEN,MORENO,,JULIO,RICARDO NIT: 9527141										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99849224	CREADO	Sin Proyecto	31	8D87A9721578345	-		16/03/2026	625.00	SERVICIOS MEDICOS PROFECIONALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL ASTILLERO SUR.
Total por proveedor:									625.00	



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

Página: Página 103 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ESCOBAR,GONZALEZ,,NELSON,ARMANDO NIT: 95402586										
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	200191767	IMPRESO	Sin Proyecto	24895	C1A022C33392477f	101294	05/03/2026	7,350.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO SEGUIDORES M-1, EN APOYO PARA AMENIZAR FESTEJO TRADICIONAL Y CULTURAL DE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 27 DE FEBRERO DE 2026.	
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	200836939	IMPRESO	Sin Proyecto	24960	867B08E11834026f	101564	17/03/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO SEGUIDORES M-1, EN APOYO PARA AMENIZAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE ALDEA CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EL 13 DE MARZO DE 2026.	
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	201513043	IMPRESO	Sin Proyecto	25350	44639C342552715f	102560	25/03/2026	6,825.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO SEGUIDORES M-1, EN APOYO PARA AMENIZAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 18 DE MARZO DE 2026.	
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	201513042	IMPRESO	Sin Proyecto	25351	BCD9CE42899408f	102561	25/03/2026	6,825.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO SEGUIDORES M-1, EN APOYO PARA AMENIZAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE ALDEA PIEDRA GRANDE SECTOR II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 19 DE MARZO DE 2026.	
Total por proveedor:								28,500.00		
CASTANEDA,GAITAN,,JOHANNA,JEANMILLETTE NIT: 95460217										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	200395953	IMPRESO	Sin Proyecto	24904	5037E9E28519469f	101306	10/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR PRODUCCIONES NORIEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.	
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	200395913	IMPRESO	Sin Proyecto	24905	3819ED724244572f	101307	10/03/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR PRODUCCIONES NORIEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	
Total por proveedor:								2,000.00		
HERRARTE,SÁNCHEZ,,YENNIFER,MELISSA NIT: 95857478										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	200479885	IMPRESO	Sin Proyecto	24922	10122025	101331	11/03/2026	4,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.	
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	201399863	IMPRESO	Sin Proyecto	25285	24032026	102442	24/03/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DEL COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD INFANTIL EN LA COMUNIDAD.	
Total por proveedor:								7,000.00		
ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96225343										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201068001	IMPRESO	Sin Proyecto	25186	79BC40336296006f	101821	20/03/2026	12,500.00	Pago de POR SERVICIO DE SHOW DE LUCES DE FUEGOS ARTIFICIALES PROFESIONALES, EN ACTIVIDAD CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
Total por proveedor:								12,500.00		
NAVAS,PEREZ,,GERMAN,ADULIO NIT: 96503858										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	200135893	IMPRESO	Sin Proyecto	24885	16022026	101282	04/03/2026	1,550.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA OLGA LORENA LEMUS, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	



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	200927066	IMPRESO	Sin Proyecto	25064		03032026	101598	18/03/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO PARA PAGO DE OPERACION MEDICA DEL JOVEN SAUL NAVAS, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									3,550.00	
ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES NIT: 97172472										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201830153	IMPRESO	Sin Proyecto	25460	AC1BF6C30671674		102695	31/03/2026	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 DE FECHA 02-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201830240	IMPRESO	Sin Proyecto	25461	1078018`38416744		102696	31/03/2026	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 DE FECHA 02-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por proveedor:									12,000.00	
ALDANA,MÉNDEZ,,REBECA,EUNISE NIT: 98172255										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201067999	IMPRESO	Sin Proyecto	25188	6F6C7A741334411		101823	20/03/2026	21,500.00	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TRIBUNA DEL ESTADIO LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									21,500.00	
INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98344048										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	200796157	IMPRESO	Sin Proyecto	24947	6467F23`20800644		101548	17/03/2026	11,978.60	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TUBERIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200826399	IMPRESO	Sin Proyecto	24976	2C187B517739473		101549	17/03/2026	11,250.00	Pago de POR COMPRPA DE EQUIPO DE RIEGO AGRIOLA DE CALLEJON ESTRADA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	200826376	IMPRESO	Sin Proyecto	24977	D2F95AE37279010		101550	17/03/2026	11,250.00	Pago de POR COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO PARA EL HUERTO DE ALDEA CASAS VIEJAS.
Total por proveedor:									34,478.60	
BETHEL SOLUCIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99399415										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99580258	CREADO	Sin Proyecto	31	6BA41E016899281	-		02/03/2026	400.00	SERVICIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL MILAGRO.
Total por proveedor:									400.00	
ESTRADA HERNANDEZ,DENIS ALFONSO NIT: E100488220										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201154429	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101997	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201154430	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101997	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154565	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102013	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154564	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102013	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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										



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

Página: Página 105 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	201199050	IMPRESO	Inversión Social	17390	-	-	102189	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	201199049	IMPRESO	Inversión Social	17390	-	-	102189	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155380	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102113	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155379	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102113	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
Total por proveedor:									4,066.90	
MORALES MORALES,LEONEL ANTONIO NIT: E100586386										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	201109607	IMPRESO	Sin Proyecto	17339	-	-	101879	20/03/2026	1,261.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 6/6 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	201199893	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102330	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199909	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102315	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199922	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102305	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199921	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102306	23/03/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO SOFÍA ALEJANDRA ARIAS VILLAVICENCIO
Total por proveedor:									2,800.00	
GARCIA MARTÍNEZ,ADRIANA VALERIA NIT: E100597903										
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	201154499	IMPRESO	Sin Proyecto	17370	-	-	102003	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	201154498	IMPRESO	Sin Proyecto	17370	-	-	102003	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199659	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102227	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199660	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102227	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA



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
CHINCHILLA JIMÉNEZ,VÍCTOR MANUEL NIT: E101237172 12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00 201197637IMPRESO Inversión Social 17381 - - 102155 23/03/2026 4,050.60 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ 12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00 201197638IMPRESO Inversión Social 17381 - - 102155 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ Total por proveedor: 4,066.90										
GONZALEZ ALVAREZ,RONALD NIT: E101237199 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 201197657IMPRESO Inversión Social 17381 - - 102147 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ 12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00 201197656IMPRESO Inversión Social 17381 - - 102147 23/03/2026 4,050.60 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ Total por proveedor: 4,300.60										
MONTERROSO MUJO,HILDABERTO NIT: E101237242 12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00 201198553IMPRESO Inversión Social 17386 - - 102184 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO 12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00 201198552IMPRESO Inversión Social 17386 - - 102184 23/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO Total por proveedor: 4,300.60										
VASQUEZ TELON,CRISLY YARISSA NIT: E101322171 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 201199933IMPRESO Inversión Social 17400 - - 102296 23/03/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO CRISLY YARISSA VASQUEZ TELON Total por proveedor: 1,500.00										
DONIS BAUTISTA,EDMENEGILDO NIT: E101322246 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 201199796IMPRESO Inversión Social 17399 - - 102271 23/03/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO EDMENEGILDO DONIS BAUTISTA Total por proveedor: 1,500.00										
HERNANDEZ LOPEZ,EDWIN DANIEL NIT: E101322269 01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 201153754IMPRESO Sin Proyecto 17362 - - 101969 20/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ 01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00 201153755IMPRESO Sin Proyecto 17362 - - 101969 20/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ Total por proveedor: 4,066.90										
RIVERA PEREZ,MARIA FERNANDA NIT: E101323910 19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00 201199658IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102228 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ 19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 201199657IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102228 23/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ Total por proveedor: 4,066.90										
TELÓN HERNÁNDEZ,MARCOS HERIBERTO NIT: E101901182 01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00 201109940IMPRESO Sin Proyecto 17345 - - 101884 20/03/2026 1,521.84 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARCOS HERIBERTO TELON HERNANDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 051-2025 PARA EL EMPLEADO MARCOS HERIBERTO TELÓN HERNÁNDEZ Total por proveedor: 1,521.84										
ZALDAÑA SANCHEZ,WUEYNER EDONERI NIT: E101901262										



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

Página: Página 107 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	200739392	IMPRESO	Sin Proyecto	17319	-	-	101538	16/03/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) WUEYNER EDONER ZALDAÑA SANCHEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 018-2026 PARA EL EMPLEADO WUEYNER EDONERI ZALDAÑA SANCHEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197630	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102159	23/03/2026	32.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WUEYNER EDONERI ZALDAÑA SANCHEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197629	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102159	23/03/2026	492.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WUEYNER EDONERI ZALDAÑA SANCHEZ
Total por proveedor:									874.76	
QUINTEROS GARCIA,DERIAN FERNANDO NIT: E101901305										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197647	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102152	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DERIAN FERNANDO QUINTEROS GARCIA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201197646	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102152	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DERIAN FERNANDO QUINTEROS GARCIA
Total por proveedor:									4,300.60	
GAITÁN PINEDA,JOSÉ GUILLERMO NIT: E101901436										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199799	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102270	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199916	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102310	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201109697	IMPRESO	Sin Proyecto	17340	-	-	101880	20/03/2026	1,379.91	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 6/6 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	201197703	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102130	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197702	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102130	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201197704	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102129	23/03/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197705	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102129	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
Total por proveedor:									4,505.00	
LEMUS SOTO,AXEL GUSTAVO NIT: E102728500										
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201199318	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102194	23/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199319	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102194	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
Total por proveedor:									6,250.00	
RAMIREZ MEJIA,ZULEIDA GUADALUPE NIT: E102728643										



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

Página: Página 108 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

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	201199662	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102226	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199663	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102226	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154761	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102024	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	201154760	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102024	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201110220	IMPRESO	Sin Proyecto	17350	-	-	101889	20/03/2026	1,546.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/6 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 HAIDEE NIT: E103655174										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199593	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102237	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEE RIZO ORTIZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199592	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102237	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEE RIZO ORTIZ
Total por proveedor:									4,066.90	
DÁVILA SOLARES,MIGUEL ANGEL NIT: E103656658										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199906	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102318	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201155286	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102062	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155285	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102062	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199309	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102199	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199308	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102199	23/03/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
Total por proveedor:									7,250.00	
BATRES BARRIENTOS,JOAQUÍN NIT: E103657037										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197711	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102126	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197712	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102126	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,300.60	



Página: Página 109 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
ROJAS BARRERA,KATTERIN MISHEL NIT: E104091064										
01 00 000 015 000 413	201109755	IMPRESO	Sin Proyecto	17341	-	-	101881	20/03/2026	2,589.96	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/12 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
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								2,589.96		
RIVERA CORONADO,JACKELINE ADALÍ NIT: E104234979										
12 02 001 001 000 027	201155118	IMPRESO	Inversión Social	17378	-	-	102059	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	201155117	IMPRESO	Inversión Social	17378	-	-	102059	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
MARTINEZ SOTO,JORGE ANTONIO NIT: E104255442										
12 01 001 001 000 022	201155461	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102089	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155462	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102089	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
CUELLAR CRISTALES,JONATHAN ELISEO NIT: E104262411										
12 02 001 001 000 022	201197713	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102125	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	201197714	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102125	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,300.60		
MORALES AYALA,COLIN BRAYAN NIT: E104263341										
12 02 001 001 000 027	201197661	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102146	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	201197659	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102146	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,300.60		
PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL,JACKELIN CELESTE NIT: E104264764										
19 01 001 001 000 022	201199594	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102236	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	201199595	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102236	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
GUERRA PEREZ,ABEL NIT: E104285533										
12 02 001 001 000 031	201199826	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102260	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ABEL GUERRA PEREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
HERNANDEZ DE PEREZ,BERLIN JOHANA NIT: E104285577										
12 02 001 001 000 031	201199786	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102275	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO BERLIN JOHANA HERNANDEZ DE PEREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
RAMIREZ FABIAN,OBED NIT: E104285839										



Página: Página 110 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

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	201199917	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102309	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO OBED RAMIREZ FABIAN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	
GOMEZ NAVAS,ASTRID ELIZABETH NIT: E104932924										
01 00 000 002 000 027	201153728	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101974	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	201153727	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101974	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MIRANDA CHUGA,JENIFER ANDREA NIT: E104933019										
01 00 000 015 000 073	200739212	IMPRESO	Sin Proyecto	17322	-	-	101541	16/03/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JENIFER ANDREA MIRANDA CHUGA, SEGUN ACUERDO NUMERO 020-2026 PARA EL EMPLEADO JENIFER ANDREA MIRANDA CHUGA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									350.00	
VASQUEZ CHAVARRIA,LESTER MARTIN NIT: E104992378										
12 01 001 001 000 022	201155399	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102104	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155400	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102104	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ROJAS PIMENTEL,JOSE GUADALUPE NIT: E105011208										
12 02 001 001 000 027	201197649	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102151	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	201197648	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102151	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
EGUIZABAL HERRERA,JOSE ALFREDO NIT: E105024467										
12 02 001 001 000 031	201199835	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102253	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO EGUIZABAL HERRERA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ VENTURA,MAMERTO NIT: E105024727										
12 02 001 001 000 031	201199915	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102311	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO MAMERTO GUTIERREZ VENTURA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
PALACIOS VELASQUEZ,HERMENEGILDO NIT: E105024832										
12 02 001 001 000 031	201199825	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102261	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO HERMENEGILDO PALACIOS VELASQUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	
CORADO ALONZO,BUENAVENTURA NIT: E105025468										
12 02 001 001 000 031	201199801	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102269	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO BUENAVENTURA CORADO ALONZO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,EDWIN MAMERTO NIT: E105025966										
12 02 001 001 000 031	201199803	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102268	23/03/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO EDWIN MAMERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,500.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente		FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CORADO ALONZO,JULIO ANTONIO NIT: E105026263										
12 02 001 001 000 031	201199829	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102259	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199819	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102263	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199806	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102267	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDO ARMANDO LAZARO ALVARADO
Total por proveedor:									4,000.00	
LOPEZ ALVAREZ,JAIRO NIT: E105027787										
12 02 001 001 000 031	201199793	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102272	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201154747	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102031	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
01 00 000 013 000 022	201154746	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102031	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154577	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102009	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
31 00 001 001 000 027	201154578	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102009	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 01 001 001 000 022	201199602	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102233	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
19 01 001 001 000 027	201199603	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102233	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 01 001 001 000 027	201199666	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102225	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
19 01 001 001 000 022	201199665	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102225	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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										
01 00 000 015 000 073	200739355	IMPRESO	Sin Proyecto	17318	-	-	101537	16/03/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ALBERTO LEONEL LEMUS GARCIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 017-2026 PARA EL EMPLEADO ALBERTO LEONEL LEMUS GARCÍA



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 22-0101-0001 00	201197709	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102127	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO LEONEL LEMUS GARCÍA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197710	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102127	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO LEONEL LEMUS GARCÍA
Total por proveedor:									4,650.60	
SOLARES GAITAN,JOSUE ALEJANDRO NIT: E105672486										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154585	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102005	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154586	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102005	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
Total por proveedor:									4,066.90	
BARRIENTOS DE LA CRUZ,LUISVIN JOSUE NIT: E105673013										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199896	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102327	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO LUISVIN JOSUE BARRIENTOS DE LA CRUZ
Total por proveedor:									3,000.00	
GONZÁLEZ JOLÓN,MARIA OLIMPIA NIT: E105673265										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199950	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102286	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA OLIMPIA GONZÁLEZ JOLÓN
Total por proveedor:									1,500.00	
VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR,MARITZA NINETH NIT: E105673449										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201154437	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101995	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154436	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101995	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199923	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102304	23/03/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199913	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102312	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199895	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102328	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO RICARDO DÍAZ LÓPEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
RETANA DONIS,WENDY CONSUELO NIT: E10577197										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153769	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101965	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153770	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101965	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155026	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102047	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
Total por proveedor:									1,000.00	



Página: Página 113 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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
LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS,IRMA ODILIA NIT: E106348513										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153732	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101972	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153731	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101972	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154580	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102008	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RONALDO GODINEZ GÓMEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154579	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102008	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201198057	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102163	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201198058	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102163	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201198044	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102164	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201198045	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102164	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201197652	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102149	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO HERRERA OVANDO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197653	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102149	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201197650	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102150	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197651	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102150	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155466	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102087	20/03/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155467	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102087	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
Total por proveedor:									4,300.00	
OBREGON GOMEZ,HECTOR DIONICIO NIT: E106413703										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201198028	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102172	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201198027	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102172	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
GONZALEZ SOLANO DE SANTOS,AMBROCIA ELMA				NIT: E106418233						
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199930	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102297	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO AMBROCIA ELMA GONZALEZ SOLANO DE SANTOS
Total por proveedor:									1,500.00	
ESCOBAR JIMENEZ,NERY EMILIANO				NIT: E106418249						
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197677	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102140	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197676	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102140	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
CORTEZ,MARIA CRISTINA				NIT: E106418286						
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199910	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102314	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA CORTEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,MARIA DE LOS ANGELES				NIT: E106418289						
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199899	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102324	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL				NIT: E10649271						
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197679	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102139	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201197678	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102139	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ZAMORA MEJIA,MAMFER GERALDINA				NIT: E107031952						
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	200210874	ANULADO	Sin Proyecto	17265	-	-	100684	05/03/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAMFER GERALDINA ZAMORA MEJIA
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	200210873	ANULADO	Sin Proyecto	17265	-	-	100684	05/03/2026	-3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO FEBRERO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAMFER GERALDINA ZAMORA MEJIA
Total por proveedor:									-4,066.90	
OSORIO HERNANDEZ,OSCAR OSWALDO				NIT: E107051268						
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197633	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102157	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197634	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102157	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
OCHOA GARCIA,ALAN ALBERTO				NIT: E107147610						



Página: Página 115 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
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	201197640	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102154	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201197639	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102154	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
Total por proveedor:									4,300.60	
ALVAREZ ENRÍQUEZ,NELVIN ROBERTO NIT: E107722303										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197667	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102144	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NELVIN ROBERTO ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197666	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102144	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NELVIN ROBERTO ALVAREZ ENRÍQUEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
MEJÍA MARTÍNEZ,LUIS EDUARDO NIT: E107722375										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	201110180	IMPRESO	Sin Proyecto	17349	-	-	101888	20/03/2026	1,335.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/3 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LUIS EDUARDO MEJIA MARTINEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 001-2026 PARA EL EMPLEADO LUIS EDUARDO MEJIA MARTÍNEZ
Total por proveedor:									1,335.40	
HERNANDEZ ASENCIO,OSCAR ADILIO NIT: E108611827										
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	201154663	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	-	102018	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	201154664	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	-	102018	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154584	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102006	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154583	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102006	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201198029	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102171	23/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201198030	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102171	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
Total por proveedor:									6,250.00	
MARROQUIN MEDRANO,JOSE OBDULIO NIT: E108669833										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197668	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102143	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197669	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102143	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199807	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102266	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO JESUS DONIS LOPEZ
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				
CARIAS HERNANDEZ,WENDY LORENA NIT: E108679804										
01 00 000 013 000 022	201154744	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102032	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 013 000 027	201154745	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102032	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ROSALES,VICTOR HUGO NIT: E108679875										
12 02 001 001 000 031	201199920	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102307	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO ROSALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	
GARCÍA INTERIANO,EMERSSON DANILO NIT: E109339321										
01 00 000 002 000 022	201153782	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101961	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	201153783	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101961	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
RODRIGUEZ REVOLORIO,AROLDO NIT: E109344331										
12 01 001 001 000 022	201155473	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102085	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO AROLDO RODRIGUEZ REVOLORIO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155474	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102085	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO AROLDO RODRIGUEZ REVOLORIO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI NIT: E109344393										
12 01 001 001 000 022	201155471	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102086	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155472	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102086	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CARRILLO,JERLIN NAHELY NIT: E109363780										
19 01 001 001 000 022	201199615	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102230	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	201199616	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102230	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
SIERRA AVILA,DALIA ESMERALDA NIT: E109364134										
19 01 001 001 000 022	201199612	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102231	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	201199613	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102231	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CARRILLO CARRILLO,MERCEDES NIT: E109375175										
12 02 001 001 000 031	201199925	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102302	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO MERCEDES CARRILLO CARRILLO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	
RAMIREZ GRIJALVA.NANCY DINORA NIT: E109375498										



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 02 001 001 000 031	201199901	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102322	23/03/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO NANCY DINORA RAMIREZ GRIJALVA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
MORALES AVILA,JOSE EDENILSON NIT: E109386810										
12 02 001 001 000 031	201199789	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102274	23/03/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE EDENILSON MORALES AVILA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
MENÉNDEZ LÓPEZ,EDVYN ORLANDO NIT: E110139389										
12 02 001 001 000 027	201197675	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102141	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	201197674	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102141	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
PARADA PÉREZ,ANGEL GEOVANNY NIT: E110166456										
12 01 001 001 000 027	201155239	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102073	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	201155238	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102073	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNÁNDEZ OSORIO,LESVY ADELINA NIT: E110166539										
19 01 001 001 000 022	201199600	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102234	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	201199601	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102234	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
FLORIAN QUIROA DE PINEDA,KARLA NINETH NIT: E110167957										
12 01 001 001 000 027	201155382	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102112	20/03/2026	80.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KARLA NINETH FLORIAN QUIROA DE PINEDA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	201155381	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102112	20/03/2026	1,306.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KARLA NINETH FLORIAN QUIROA DE PINEDA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,387.30	
OCHOA MORALES,WILBER OSMAN NIT: E110168055										
12 02 001 001 000 022	201197664	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102145	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILBER OSMAN OCHOA MORALES
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	201197665	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102145	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILBER OSMAN OCHOA MORALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
ALVAREZ ENRÍQUEZ,FREDY JOSUÉ NIT: E110168101										
12 02 001 001 000 027	201197707	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102128	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	201197706	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102128	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
TAPAL PÉREZ,CARLOS HUMBERTO NIT: E110187044										



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	201199773	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102281	23/03/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TAPAL PÉREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
ESCOBAR LEMUS,HECTOR DOMINGO NIT: E110187101										
12 02 001 001 000 031	201199838	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102250	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	
SILVA AGUILAR,JESSICA LISELY NIT: E110187221										
12 02 001 001 000 031	201199778	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102279	23/03/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO JESSICA LISELY SILVA AGUILAR
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
HERNANDEZ MEJIA,JUAN AMILCAR NIT: E110842839										
12 02 001 002 000 022	201198560	IMPRESO	Inversión Social	17386	-	-	102183	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
21-0101-0001 00										
12 02 001 002 000 027	201198561	IMPRESO	Inversión Social	17386	-	-	102183	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MONTERROSO CAZÚN,ALEXSANDRA DULCE MARÍA NIT: E110904124										
12 01 001 001 000 022	201155383	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102111	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155384	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102111	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
MORENO,JOSE ARMANDO NIT: E110904254										
01 00 000 010 000 027	201154668	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	-	102016	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
21-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 022	201154667	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	-	102016	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ROSALES,GERSON ALFREDO NIT: E110934817										
01 00 000 009 000 027	201154319	IMPRESO	Sin Proyecto	17366	-	-	101986	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
22-0101-0001 00										
01 00 000 009 000 022	201154318	IMPRESO	Sin Proyecto	17366	-	-	101986	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
DE LA CRUZ JUÁREZ,LESBIA VERÓNICA NIT: E110935979										
12 02 001 001 000 031	201199839	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102249	23/03/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO LESBIA VERÓNICA DE LA CRUZ JUÁREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
DE LA ROSA MAYÉN,RIGOBERTO NIT: E111508977										
12 02 001 001 000 027	201197642	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102153	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	201197641	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102153	23/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	



Página: Página 119 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SALAZAR RUANO,MELVIN RANDOLFO			NIT: E111509160							
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155206	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102080	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155205	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102080	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA Y GARCIA,JUAN DE DIOS			NIT: E111509272							
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155200	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102082	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155201	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102082	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155241	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102072	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155240	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102072	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199606	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102232	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199607	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102232	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155397	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102105	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155396	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102105	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
Total por proveedor:									4,300.60	
BLANCO CHACON,LESTER OSWALDO			NIT: E112403446							
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153662	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101957	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153661	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101957	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153668	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101954	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	201153669	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101954	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA 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				
					Total por proveedor:			5,250.00		
ESTRADA CHÚA,CARMEN BELÉN NIT: E112404513 19 01 001 001 000 027 201199668IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102224 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA 21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022 201199667IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102224 23/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA 22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
GONZÁLEZ QUINTANILLA,JESÚS ALBERTO NIT: E112405055 12 02 001 001 000 027 201197632IMPRESO Inversión Social 17381 - - 102158 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA 21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022 201197631IMPRESO Inversión Social 17381 - - 102158 23/03/2026 4,255.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA 21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,505.00		
GALICIA ALONZO,MARCOS HUMBERTO NIT: E112405623 12 02 001 001 000 027 201197655IMPRESO Inversión Social 17381 - - 102148 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARCOS HUMBERTO GALICIA ALONZO 21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022 201197654IMPRESO Inversión Social 17381 - - 102148 23/03/2026 4,255.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARCOS HUMBERTO GALICIA ALONZO 21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,505.00		
CROKER AGUILAR,MAYRA YOJANA NIT: E112423358 01 00 000 015 000 413 201721087IMPRESO Sin Proyecto 17408 - - 102595 30/03/2026 1,579.13 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/10 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 21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			1,579.13		
GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS,ELIDIA MARISOL NIT: E112500705 12 02 001 001 000 031 201199770IMPRESO Inversión Social 17399 - - 102282 23/03/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDIA MARISOL GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS 21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			1,500.00		
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,LOIDY DANISA NIT: E113094233 12 02 001 001 000 031 201199889IMPRESO Inversión Social 17400 - - 102333 23/03/2026 2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO LOIDY DANISA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			2,000.00		
LOPEZ,HENRY ANTONIO NIT: E113094592 12 02 001 001 000 031 201199891IMPRESO Inversión Social 17400 - - 102332 23/03/2026 2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO HENRY ANTONIO LOPEZ 21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			2,000.00		
ORTÍZ ROSALEZ,EVERARDO NIT: E113094665 12 02 001 001 000 031 201199926IMPRESO Inversión Social 17400 - - 102301 23/03/2026 2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO EVERARDO ORTÍZ ROSALEZ 21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			2,000.00		
GONZÁLEZ BARRERA,OLGA FRANCISCA NIT: E113094873 01 00 000 013 000 022 201154748IMPRESO Sin Proyecto 17374 - - 102030 20/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA 22-0101-0001 00										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	201154749	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102030	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA
Total por proveedor:									4,066.90	
PORTILLO GONZALEZ DE DONIS,JOSEFA YANIRA				NIT: E113097284						
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	201110579	IMPRESO	Sin Proyecto	17353	-	-	101892	20/03/2026	1,710.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MIGUEL ANGEL DONIS BOTE O 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	201111092	IMPRESO	Sin Proyecto	17357	-	-	101896	20/03/2026	4,394.61	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/18 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 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	201153878	IMPRESO	Sin Proyecto	17364	-	-	101979	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LÓPEZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	201153877	IMPRESO	Sin Proyecto	17364	-	-	101979	20/03/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LÓPEZ MARROQUÍN
Total por proveedor:									4,750.00	
CHÍCHILLA ORTEGA,SAÚL ANTONIO				NIT: E113795254						
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201199320	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102193	23/03/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SAÚL ANTONIO CHÍCHILLA ORTEGA
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199321	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102193	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SAÚL ANTONIO CHÍCHILLA ORTEGA
Total por proveedor:									6,750.00	
QUINTANILLA CRISTALES,MAYRA				NIT: E113795778						
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155351	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102123	20/03/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201155352	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102123	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES
Total por proveedor:									4,750.00	
GARCIA ENRIQUEZ,JENIFER MISHELL				NIT: E113796093						
20 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201154928	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102042	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JENIFER MISHELL GARCIA ENRIQUEZ
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201154927	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102042	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JENIFER MISHELL GARCIA ENRIQUEZ
Total por proveedor:									4,250.00	
HERNÁNDEZ DE LA CRUZ,CARLOS ENRIQUE				NIT: E113799510						
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155289	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102060	20/03/2026	2,585.64	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201155290	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102060	20/03/2026	169.35	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:									2,754.99	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ARROYO LUCH,ANA CECILIA NIT: E113799778										
12 02 001 001 000 031	201199942	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102290	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ANA CECILIA ARROYO LUCH
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
MARTINEZ PEREZ DE PEREZ,ELBA LILIA NIT: E113800314										
12 02 001 001 000 031	201199938	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102294	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ELBA LILIA MARTINEZ PEREZ DE PEREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
GALVEZ FELIPE,HEIDY GABRIELA NIT: E113800385										
12 02 001 001 000 031	201199944	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102288	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO HEIDY GABRIELA GALVEZ FELIPE
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
ZAMORA POITÁN,EDGAR DANILO NIT: E113800459										
12 02 001 001 000 031	201199929	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102298	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO ZAMORA POITÁN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,000.00	
JÚAREZ GALICIA,KATERIN PAOLA NIT: E113800532										
12 02 001 001 000 031	201199951	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102285	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO KATERIN PAOLA JÚAREZ GALICIA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
LOPEZ GODOY,DAYRIN LEONEL NIT: E113801052										
12 02 001 001 000 031	201199928	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102299	23/03/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO DAYRIN LEONEL LOPEZ GODOY
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,500.00	
DE LÉON DÍAZ,SANTOS NIT: E113801098										
12 02 001 001 000 031	201199941	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102291	23/03/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO SANTOS DE LÉON DÍAZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,500.00	
DEL CID ZECEÑA,LUIS ALFONSO NIT: E113801199										
12 02 001 001 000 031	201199940	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102292	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFONSO DEL CID ZECEÑA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
MUÑOZ RAMÍREZ,ERICKSON GEOVANNI NIT: E113801246										
12 02 001 001 000 031	201199943	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102289	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ERICKSON GEOVANNI MUÑOZ RAMÍREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
CRUZ GRIJALVA,ALBERTO NIT: E113801267										
12 02 001 001 000 031	201199952	ANULADO	Inversión Social	17400	-	-	102284	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ALBERTO CRUZ GRIJALVA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
GODOY RIVAS,EDER DANILO NIT: E113801290										
12 02 001 001 000 031	201199934	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102295	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO EDER DANILO GODOY RIVAS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
CORADO LÓPEZ,JONATHAN VENTURA NIT: E113807710										
12 02 001 001 000 031	201199949	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102287	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO JONATHAN VENTURA CORADO LÓPEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
DÓNIS MORATAYA,JOSELYN AMELIA NIT: E113853146										



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

Página: Página 123 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: **Período del:** **01/03/2026** **al** **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201155476	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102084	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSELYN AMELIA DÓNIS MORATAYA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155475	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102084	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSELYN AMELIA DÓNIS MORATAYA
Total por proveedor:									4,300.60	
ARRECIS PINEDA,ELIDA NIT: E113853484										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201199565	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102248	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199566	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102248	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
Total por proveedor:									4,066.90	
CONTRERAS VILLALTA DE LUCERO,ADREA VIDALINA NIT: E113931904										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	201111379	ANULADO	Sin Proyecto	17401	-	-	101898	20/03/2026	1,626.41	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/3 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ALFREDO ARTURO LUCERO SERRANO A NOMBRE DE ANDREA VIDALINA CONTRERAS VILLALTA DE LUCERO, SEGUN ACUERDO NUMERO 013-2026 PARA EL EMPLEADO ADREA VIDALINA CONTRERAS VILLALTA DE LUCERO
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	201498140	ANULADO	Sin Proyecto	17401	-	-	101898	25/03/2026	-1,626.41	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/3 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ALFREDO ARTURO LUCERO SERRANO A NOMBRE DE ANDREA VIDALINA CONTRERAS VILLALTA DE LUCERO, SEGUN ACUERDO NUMERO 013-2026 PARA EL EMPLEADO ADREA VIDALINA CONTRERAS VILLALTA DE LUCERO
Total por proveedor:									0.00	
CONTRERAS VILLALTA DE LUCERO,ANDREA VIDALINA NIT: E114096783										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	201499234	IMPRESO	Sin Proyecto	17407	-	-	102525	25/03/2026	1,626.41	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/3 DE INDEMINIZACION AL SEÑORA ALFREDO ARTURO LUCERO SERRANO A NOMBRE DE ANDREA VIDALINA DE LUCERO, SEGUN ACUERDO NUMERO 013-2026 PARA EL EMPLEADO ANDREA VIDALINA CONTRERAS VILLALTA DE LUCERO
Total por proveedor:									1,626.41	
CORLETO CASTILLO,ELIAS NIT: E11569613										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155220	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102077	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155219	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102077	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
Total por proveedor:									4,066.90	
SANCHEZ ALVARADO,JOSE HUMBERTO NIT: E11607022										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199831	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102257	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO SANCHEZ ALVARADO
Total por proveedor:									1,500.00	
NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153730	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101973	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153729	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101973	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
Total por proveedor:									4,066.90	
LORENZANA LEMUS.FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688										



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	201155242	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102071	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155243	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102071	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
Total por proveedor:									4,066.90	
MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689										
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201198488	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102177	23/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201198489	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102177	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
Total por proveedor:									6,250.00	
MUÑOZ CHAVEZ,LUIS ADOLFO NIT: E1522944										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	201109195	IMPRESO	Sin Proyecto	17326	-	-	101868	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/11 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 019-2025 PARA EL EMPLEADO LUIS ADOLFO MUÑOZ CHAVEZ
Total por proveedor:									5,000.00	
SAMAYOA GARZA,ALBERTO NIT: E1530739										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	201155021	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102052	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
Total por proveedor:									1,000.00	
LEMUS HERNANDEZ,MARIO NIT: E1530854										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	201155028	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102045	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
LÓPEZ PERALTA,ALVARO NIT: E1544249										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	201155016	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102053	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
Total por proveedor:									1,000.00	
AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO NIT: E1544252										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	201155006	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102057	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 22-0101-0001 00	201155023	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102050	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
Total por proveedor:									1,000.00	
BARRERA MORENO,CARLOS ALBERTO NIT: E1544265										
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	201153864	IMPRESO	Sin Proyecto	17363	-	-	101977	20/03/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	201153865	IMPRESO	Sin Proyecto	17363	-	-	101977	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 22-0101-0001 00	201155013	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102056	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
Total por proveedor:									1,000.00	
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155										



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 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	201155025	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102048	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:									1,000.00	
YELMO DE LA CRUZ,ROMULO NIT: E1545703										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	201155014	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102055	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
Total por proveedor:									1,000.00	
CHUGA SOLARES,EDGAR ERNESTO NIT: E1545887										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	200739288	IMPRESO	Sin Proyecto	17317	-	-	101536	16/03/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES, SEGUN ACUERDO NUMERO 016-2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199481	IMPRESO	Inversión Social	17394	-	-	102217	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199482	IMPRESO	Inversión Social	17394	-	-	102217	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
Total por proveedor:									4,416.90	
GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201154441	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101994	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201154442	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101994	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ GARCIA,VIRGILIO NIT: E15912861										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197685	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102136	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197686	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102136	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343										
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199478	IMPRESO	Inversión Social	17394	-	-	102219	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199477	IMPRESO	Inversión Social	17394	-	-	102219	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN NIT: E16415209										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199581	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102242	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199582	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102242	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
Total por proveedor:									4,066.90	
DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA NIT: E1651859										
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	201199246	IMPRESO	Sin Proyecto	17392	-	-	102208	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	201199245	IMPRESO	Sin Proyecto	17392	-	-	102208	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
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				
CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO NIT: E1652130 17 01 001 001 000 027 201199232 IMPRESO Inversión Social 17392 - - 102210 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA 22-0101-0001 00 17 01 001 001 000 022 201199231 IMPRESO Inversión Social 17392 - - 102210 23/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 201199568 IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102247 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 022 201199567 IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102247 23/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 01 00 000 015 000 073 200739460 IMPRESO Sin Proyecto 17321 - - 101540 16/03/2026 350.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) MEDARDO DE JESÚS ESCOBAR HERNÁNDEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 021-2026 PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ 31-0151-0001 00 Total por proveedor: 350.00										
CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA NIT: E1654314 19 01 001 001 000 027 201199591 IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102238 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 022 201199590 IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102238 23/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES 22-0101-0001 00 Total por proveedor: 4,066.90										
GONZALEZ,MARINA NIT: E1654326 01 00 000 015 000 015 201154428 IMPRESO Sin Proyecto 17369 - - 101998 20/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 011 201154427 IMPRESO Sin Proyecto 17369 - - 101998 20/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ 31-0151-0001 00 Total por proveedor: 4,066.90										
LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA NIT: E1654334 19 01 001 001 000 022 201199583 IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102241 23/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ 22-0101-0001 00 19 01 001 001 000 027 201199584 IMPRESO Inversión Social 17396 - - 102241 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ 22-0101-0001 00 Total por proveedor: 4,066.90										
HERNANDEZ,BLANCA ESTELA NIT: E1654340 01 00 000 015 000 011 201199578 IMPRESO Sin Proyecto 17396 - - 102243 23/03/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ 31-0151-0001 00 01 00 000 015 000 015 201199579 IMPRESO Sin Proyecto 17396 - - 102243 23/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ 31-0151-0001 00 Total por proveedor: 4,066.90										
FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343 12 01 001 001 000 027 201155282 IMPRESO Inversión Social 17379 - - 102064 20/03/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA 22-0101-0001 00										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155281	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102064	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ BLAS,ANIBAL NIT: E1654361										
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	201198977	IMPRESO	Sin Proyecto	17389	-	-	102188	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	201198975	IMPRESO	Sin Proyecto	17389	-	-	102188	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155022	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102051	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155278	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102065	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155279	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102065	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155030	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102043	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155005	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102058	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155024	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102049	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
Total por proveedor:									1,000.00	
GONZÁLEZ VÁSQUEZ,EDNA CARMINA NIT: E17103722										
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	201154754	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102027	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154755	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102027	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201198074	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102160	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELÉNDEZ
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201198073	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102160	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELÉNDEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
LOPEZ GARCIA,FRANCISCO NIT: E19486925										
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	201199026	IMPRESO	Inversión Social	17389	-	-	102187	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA



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

Página: Página 128 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

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	201199025	IMPRESO	Inversión Social	17389	-	-	102187	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL NIT: E23443738										
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	201199037	IMPRESO	Inversión Social	17390	-	-	102191	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	201199036	IMPRESO	Inversión Social	17390	-	-	102191	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199834	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102254	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199813	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102264	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALAZAR VIRULA
Total por proveedor:									1,500.00	
NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL NIT: E29847133										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155463	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102088	20/03/2026	4,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155464	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102088	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
Total por proveedor:									4,450.00	
DEL CID ALFARO,MARIA FERNANDA NIT: E32788119										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199897	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102326	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA DEL CID ALFARO
Total por proveedor:									1,500.00	
DE LA CRUZ,ESVIN AROLDO NIT: E33404652										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201198043	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102165	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLDO DE LA CRUZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201198042	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102165	23/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLDO DE LA CRUZ
Total por proveedor:									6,250.00	
MELGAR MONTERROSO,OSMIN NIT: E36255084										
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154935	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102038	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154936	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102038	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO NIT: E38561076										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	200739434	IMPRESO	Sin Proyecto	17320	-	-	101539	16/03/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) EDGAR EDUARDO PÉREZ SALAZAR, SEGUN ACUERDO NUMERO 019-2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199483	IMPRESO	Inversión Social	17394	-	-	102216	23/03/2026	2,831.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
17 03 001 001 000 027	201199484	IMPRESO	Inversión Social	17394	-	-	102216	23/03/2026	185.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,367.37	
MAYEN SANCHEZ,ANGELA NIT: E38561301										
17 01 001 001 000 022	201199250	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102206	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	201199251	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102206	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
FIGUEROA,SANTIAGO NIT: E38562528										
01 00 000 015 000 413	201111783	IMPRESO	Sin Proyecto	17405	-	-	101902	20/03/2026	33,907.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/2 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) SANTIAGO FIGUEROA , SEGUN ACUERDO NUMERO 018-2026 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									33,907.16	
LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO NIT: E38563301										
19 01 001 001 000 027	201199120	IMPRESO	Inversión Social	17391	-	-	102192	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	201199119	IMPRESO	Inversión Social	17391	-	-	102192	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO NIT: E38567935										
01 00 000 002 000 022	201153659	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101958	20/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	201153660	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101958	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
AVILA GUZMAN,ROMEO NIT: E39125600										
17 09 001 001 000 027	201198478	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102182	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 022	201198477	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102182	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA LOPEZ,ISRAEL NIT: E39127451										
12 02 001 001 000 022	201197683	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102137	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	201197684	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102137	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO NIT: E39128530										
17 01 001 001 000 027	201199317	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102195	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
21-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	201199316	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102195	23/03/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO NIT: E40047847										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	201153867	IMPRESO	Sin Proyecto	17363	-	-	101976	20/03/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	201153868	IMPRESO	Sin Proyecto	17363	-	-	101976	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201198356	IMPRESO	Inversión Social	17383	-	-	102174	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201198357	IMPRESO	Inversión Social	17383	-	-	102174	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153779	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101963	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153778	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101963	20/03/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,300.00	
VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA NIT: E41005811										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199588	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102239	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199587	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102239	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201109486	IMPRESO	Sin Proyecto	17336	-	-	101876	20/03/2026	2,851.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES DE PINEDA, SEGUN ACUERDO NUMERO 032-2025 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199775	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102280	23/03/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
Total por proveedor:									4,851.40	
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155443	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102096	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155442	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102096	20/03/2026	5,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:									5,900.00	
OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO NIT: E46600559										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	201109514	IMPRESO	Sin Proyecto	17337	-	-	101877	20/03/2026	3,900.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 033-2025 PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
Total por proveedor:									3,900.10	
VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155366	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102117	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ



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

Página: Página 131 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155365	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102117	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201198040	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102166	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201198041	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102166	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
Total por proveedor:									4,250.00	
MAYEN,FELIPA ANA MARIA NIT: E50383802										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155287	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102061	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155288	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102061	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO NIT: E5154597										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	201155015	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102054	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
CONTRERAS,JORGE ARMANDO NIT: E5219274										
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	201199039	IMPRESO	Inversión Social	17390	-	-	102190	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	201199038	IMPRESO	Inversión Social	17390	-	-	102190	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
Total por proveedor:									4,066.90	
VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155438	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102098	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155439	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102098	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155431	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102101	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155430	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102101	20/03/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
Total por proveedor:									4,300.00	
ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO NIT: E64359583										
01 00 000 001 000 063 21-0101-0001 00	201153545	IMPRESO	Sin Proyecto	17359	-	-	101949	20/03/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE MARZO 2026 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	201153600	IMPRESO	Sin Proyecto	17360	-	-	101950	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ



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

Página: Página 132 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	201153598	IMPRESO	Sin Proyecto	17360	-	-	101950	20/03/2026	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155027	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102046	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
Total por proveedor:									1,000.00	
MENDOZA GRAJEDA, MIGUEL ANGEL NIT: E64380977										
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	201153950	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101980	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201153951	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101980	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153665	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101955	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153666	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101955	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154659	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	-	102020	20/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	201154660	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	-	102020	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154662	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	-	102019	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	201154661	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	-	102019	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201198032	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102170	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201198031	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102170	23/03/2026	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	201153948	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101981	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ



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

Página: Página 133 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	201153947	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	101981	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201198069	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	102161	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201198068	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	102161	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155353	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102122	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155354	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102122	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201109811	IMPRESO	Sin Proyecto	17343	-	101882	20/03/2026	3,614.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 6/16 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	201109406	IMPRESO	Sin Proyecto	17333	-	101873	20/03/2026	3,187.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/16 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									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154569	ANULADO	Inversión Social	17371	-	102011	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154568	ANULADO	Inversión Social	17371	-	102011	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201207535	ANULADO	Inversión Social	17371	-	102011	23/03/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201207534	ANULADO	Inversión Social	17371	-	102011	23/03/2026	-3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201211575	IMPRESO	Inversión Social	17406	-	102334	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES II PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201211574	IMPRESO	Inversión Social	17406	-	102334	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES II PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
Total por proveedor:								4,066.90	
CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL NIT: E64877207									
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201198036	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	102168	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS



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 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201198035	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102168	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
Total por proveedor:									4,250.00	
GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES NIT: E64878259										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199576	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102244	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199575	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102244	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201154838	IMPRESO	Inversión Social	17375	-	-	102033	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154839	IMPRESO	Inversión Social	17375	-	-	102033	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
Total por proveedor:									4,066.90	
ORTIZ GÁRCIA,LUIS EVERARDO NIT: E64878632										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155368	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102116	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155367	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102116	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261										
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154937	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102037	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154938	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102037	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ NIT: E64879747										
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154930	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102041	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154929	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102041	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153674	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101951	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153675	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101951	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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										



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

Página: Página 135 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199536	IMPRESO	Inversión Social	17395	-	102221	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199535	IMPRESO	Inversión Social	17395	-	102221	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154713	IMPRESO	Sin Proyecto	17373	-	102023	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154714	IMPRESO	Sin Proyecto	17373	-	102023	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154750	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	102029	20/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154751	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	102029	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
Total por proveedor:								6,250.00	
LÓPEZ Y LÓPEZ, CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582									
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155405	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102103	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155404	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102103	20/03/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
Total por proveedor:								4,300.00	
GONZÁLEZ BARRIOS, LUIS FELIPE NIT: E64995193									
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	201109145	IMPRESO	Sin Proyecto	17403	-	101900	20/03/2026	2,953.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/12 DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR(A) LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS, SEGUN ACUERDO NUMERO 017-2026 PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE GONZÁLEZ BARRIOS
Total por proveedor:								2,953.59	
EGUIZABAL LÓPEZ, LUIS ALFREDO NIT: E65547044									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199248	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	102207	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199247	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	102207	23/03/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
Total por proveedor:								7,250.00	
QUEZADA CORTÉZ, CARLOS ANTONIO NIT: E65548619									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199292	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	102205	23/03/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199294	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	102205	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
Total por proveedor:								7,250.00	
DE LA CRUZ CRUZ, CRISTIAN MISAÉL NIT: E65548954									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199300	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	102203	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ



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

Página: Página 136 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199299	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102203	23/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
Total por proveedor:									6,250.00	
BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO NIT: E65549090										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199228	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102211	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199227	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102211	23/03/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
Total por proveedor:									7,250.00	
GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO NIT: E65962026										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199586	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102240	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199585	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102240	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,066.90	
VÁSQUEZ DE LA CRUZ,WENDY MARILÚ NIT: E65964787										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201154448	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101991	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201154449	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101991	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155441	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102097	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155440	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102097	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201153775	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101964	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201153774	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101964	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201198491	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102176	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201198490	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102176	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ NIT: E66507046										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197692	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102133	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197691	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102133	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA



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

Página: Página 137 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
Total por proveedor:								5,250.00		
PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH				NIT: E66676527						
19 01 001 001 000 022	201199572	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102245	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	201199573	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102245	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA				NIT: E67353162						
01 00 000 013 000 022	201154752	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102028	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
22-0101-0001 00										
01 00 000 013 000 027	201154753	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102028	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,250.00		
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO				NIT: E67354122						
01 00 000 008 000 422	201155029	IMPRESO	Sin Proyecto	17377	-	-	102044	20/03/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,000.00		
GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO				NIT: E68734037						
31 00 001 001 000 022	201154560	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102015	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 027	201154561	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102015	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
CATALÁN CROKER,ESVIN EDUARDO				NIT: E68734344						
01 00 000 015 000 413	201110150	ANULADO	Sin Proyecto	17348	-	-	101887	20/03/2026	1,579.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/10 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
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 413	201720208	ANULADO	Sin Proyecto	17348	-	-	101887	30/03/2026	-1,579.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/10 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
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								0.00		
SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ				NIT: E68734785						
01 00 000 002 000 027	201153726	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101975	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	201153725	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101975	20/03/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,072.78		
CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA				NIT: E69330552						
12 02 001 001 000 031	201199904	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102319	23/03/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								2,800.00		
CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH				NIT: E69908675						



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	201110894	IMPRESO	Sin Proyecto	17355	-	-	101894	20/03/2026	1,991.47	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS, SEGUN ACUERDO NUMERO 008-2026 CON CARTA PODER A NOMBRE SAIRA FRANCELY 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	201198034	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102169	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201198033	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102169	23/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153664	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101956	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153663	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101956	20/03/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155216	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102079	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155215	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102079	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153748	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101971	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153747	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101971	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201110367	IMPRESO	Sin Proyecto	17352	-	-	101891	20/03/2026	1,778.14	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/8 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	201199297	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102204	23/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199298	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102204	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
Total por proveedor:									6,250.00	
RÍOS SALAZAR.EDGAR GUSTAVO NIT: E69923098										



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 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153762	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101967	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153761	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101967	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ NIT: E69929083										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155364	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102118	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155363	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102118	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199220	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102215	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201199219	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102215	23/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
Total por proveedor:									6,250.00	
MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ NIT: E71236608										
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154381	IMPRESO	Inversión Social	17368	-	-	101990	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE BIBLOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154380	IMPRESO	Inversión Social	17368	-	-	101990	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201198758	IMPRESO	Inversión Social	17387	-	-	102185	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201198759	IMPRESO	Inversión Social	17387	-	-	102185	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199480	IMPRESO	Inversión Social	17394	-	-	102218	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199479	IMPRESO	Inversión Social	17394	-	-	102218	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199315	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102196	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199314	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102196	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCÍA.IRIS MARISELA NIT: E71728151										



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

Página: Página 140 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

[illegible]



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

Página: Página 141 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	200739556	IMPRESO	Sin Proyecto	17324	-	101543	16/03/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) SINDY PATRICIA CORADO MORALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 023-2026 PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES
Total por proveedor:								350.00	
CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO NIT: E75422973									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199225	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	102212	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199226	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	102212	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
Total por proveedor:								5,250.00	
OSORIO PARADA,FRANCISCO NIT: E75735641									
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155459	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102090	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155460	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102090	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
Total por proveedor:								4,066.90	
SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA NIT: E77275653									
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154582	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	102007	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154581	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	102007	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH NIT: E77290142									
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201154422	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	102000	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201154421	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	102000	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201109424	IMPRESO	Sin Proyecto	17334	-	101874	20/03/2026	2,183.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) DIANA GABRIELA SOLARES MORALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 030-2025 PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES
Total por proveedor:								2,183.07	
MORALES QUINTANILLA,SIMÓN NIT: E78518613									
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201198037	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	102167	23/03/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201198038	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	102167	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
Total por proveedor:								6,750.00	
MORALES CORADO,JORGE ALBERTO NIT: E78644763									
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	201154650	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	102021	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO



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

Página: Página 142 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	201154649	IMPRESO	Sin Proyecto	17372	-	-	102021	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201197687	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102135	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197688	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102135	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155359	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102120	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155358	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102120	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155447	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102094	20/03/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155448	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102094	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
Total por proveedor:									4,300.00	
ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD NIT: E79205614										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	201109548	IMPRESO	Sin Proyecto	17338	-	-	101878	20/03/2026	1,608.69	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARIA NATIVIDAD ZELADA CARRERA, SEGUN ACUERDO NUMERO 040-2025 PARA EL EMPLEADO MARÍA 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	201109293	IMPRESO	Sin Proyecto	17329	-	-	101870	20/03/2026	1,213.05	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 024-2025 PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCÍA
Total por proveedor:									1,213.05	
ESTRADA,JOSÉ DANIEL NIT: E81293317										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199822	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102262	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199810	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102265	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199892	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102331	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO NIT: E81293763										



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 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199907	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102317	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201111201	IMPRESO	Sin Proyecto	17358	-	-	101897	20/03/2026	9,101.37	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/3 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) YENNIFER MELISSA HERRARTE SANCHEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 012-2026 PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ
Total por proveedor:									9,101.37	
BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA NIT: E81738825										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199924	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102303	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199785	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102276	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201154756	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102026	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154757	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102026	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO
Total por proveedor:									4,066.90	
LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA NIT: E82389985										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201198067	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102162	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201198066	IMPRESO	Inversión Social	17382	-	-	102162	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201109454	IMPRESO	Sin Proyecto	17335	-	-	101875	20/03/2026	1,612.77	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/12 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	201199768	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102283	23/03/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201155436	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102099	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155437	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102099	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201110634	IMPRESO	Sin Proyecto	17354	-	-	101893	20/03/2026	1,434.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/8 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	



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

Página: Página 144 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL NIT: E83185667									
31 00 001 001 000 022	201154566	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102012	20/03/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
31 00 001 001 000 022	201154567	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102012	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155198	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102083	20/03/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
12 01 001 001 000 027	201155199	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102083	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155234	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102075	20/03/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
12 01 001 001 000 027	201155235	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102075	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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									
01 00 000 015 000 413	201111000	IMPRESO	Sin Proyecto	17356	-	-	101895	20/03/2026	1,611.46
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/3 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	201198842	IMPRESO	Inversión Social	17388	-	-	102186	23/03/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
19 01 001 001 000 027	201198843	IMPRESO	Inversión Social	17388	-	-	102186	23/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201198486	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102178	23/03/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
17 09 001 001 000 027	201198487	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102178	23/03/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154423	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101999	20/03/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
12 02 001 001 000 027	201154424	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101999	20/03/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155434	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102100	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA



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	201155433	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102100	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201720093	ANULADO	Inversión Social	17290	-	-	100741	30/03/2026	-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	201720094	ANULADO	Inversión Social	17290	-	-	100741	30/03/2026	-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	201155445	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102095	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155446	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102095	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
MONTENEGRO VELIZ,ALBERTO NIT: E85103999										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197681	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102138	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201197680	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102138	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201109382	IMPRESO	Sin Proyecto	17331	-	-	101872	20/03/2026	1,855.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/12 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	201199222	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102214	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201199221	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102214	23/03/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
Total por proveedor:									8,105.21	
PINEDA FAJARDO,LESTER OBED NIT: E86506079										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	201109257	IMPRESO	Sin Proyecto	17327	-	-	101869	20/03/2026	1,281.53	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/12 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155244	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102070	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155245	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102070	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
GARAY JUÁREZ,ELMER JAVIER NIT: E86617904										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199939	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102293	23/03/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ELMER JAVIER GARAY JUÁREZ
Total por proveedor:									3,500.00	
GALVEZ TORRES,MANACES NIT: E86635240										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154431	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101996	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201154432	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101996	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199223	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102213	23/03/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199224	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102213	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
Total por proveedor:									6,750.00	
ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL NIT: E87203627										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199310	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102198	23/03/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199311	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102198	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
Total por proveedor:									7,250.00	
GRAJEDA JUAREZ,XIOMARA SUCELY NIT: E87835095										
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199670	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102223	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199669	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102223	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ GARCIA,KATLYN NATALIA NIT: E87835158										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199655	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102229	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199656	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102229	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ MAYEN,MARLON IVAN NIT: E87835284										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155222	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102076	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155221	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102076	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
Total por proveedor:									4,066.90	
OROXOM ZARCEÑO,JOSUE ERNESTO NIT: E87835389										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	200739526	IMPRESO	Sin Proyecto	17323	-	-	101542	16/03/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO, SEGUN ACUERDO NUMERO 022-2026 PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155393	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102107	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155392	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102107	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
Total por proveedor:									4,650.60	



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

Página: Página 147 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GONZALEZ ESCOBAR,ALEXIS JOSUE NIT: E87835498									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	201109873	IMPRESO	Sin Proyecto	17344	-	101883	20/03/2026	1,763.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR, SEGUN ACUERDO NUMERO 050-2025 PARA EL EMPLEADO ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR
Total por proveedor:								1,763.20	
PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE NIT: E87835594									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155349	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102124	20/03/2026	2,090.63	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201155350	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102124	20/03/2026	129.03	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
Total por proveedor:								2,219.66	
GONZALEZ ALVAREZ,ADAN NIT: E87835740									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199242	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	102209	23/03/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201199243	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	102209	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
Total por proveedor:								7,250.00	
HERNANDEZ BARRIENTOS,LUIS FERNANDO NIT: E87835823									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155449	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102093	20/03/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155450	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	102093	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
Total por proveedor:								4,300.00	
JUAREZ FAJARDO,JEIMY CELESTE NIT: E87839181									
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201154443	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	101993	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201154444	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	101993	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
Total por proveedor:								4,066.90	
CASTILLO MORENO,JOSUÉ GUSTAVO NIT: E88949399									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	201153780	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	101962	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	201153781	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	101962	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
Total por proveedor:								4,066.90	
DEL CID PEREZ,AELFIDO NIT: E88949464									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155276	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	102066	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO AELFIDO DEL CID PEREZ
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155277	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	102066	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO AELFIDO DEL CID PEREZ
Total por proveedor:								4,066.90	
CASTILLO ORTIZ,SERGIO ROBERTO NIT: E88949873									
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201198480	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	102181	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201198479	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	102181	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,066.90		
VEGA GOMEZ,WALTER AMILCAR NIT: E88950140										
12 02 001 001 000 022	201197693	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102132	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	201197694	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102132	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
LOPEZ ESCOBAR,MADELYN MARISOL NIT: E88950388										
01 00 000 002 000 022	201153784	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101960	20/03/2026	2,708.77	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	201153785	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101960	20/03/2026	177.42	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								2,886.19		
LEMUS GONZALEZ,MAIRA JANETH NIT: E88950496										
01 00 000 002 000 027	201153765	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101966	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	201153764	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101966	20/03/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,072.78		
REVOLORIO ALAYA DE RAMOS,ANDREA AMARILDA NIT: E88973114										
20 02 001 001 000 027	201154944	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102035	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	201154943	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102035	20/03/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,505.00		
DÍAZ RODRÍGUEZ,YOSSELYN DECIRÉ NIT: E88973328										
01 00 000 012 000 022	201154503	IMPRESO	Sin Proyecto	17370	-	-	102001	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 027	201154504	IMPRESO	Sin Proyecto	17370	-	-	102001	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
JUAREZ FAJARDO,YOSELIN AYDEÉ NIT: E88973413										
12 02 001 001 000 031	201199911	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102313	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO YOSELIN AYDEÉ JUAREZ FAJARDO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA NIT: E88975446										
12 02 001 001 000 031	201199792	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102273	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,000.00		
GONZALEZ AGUILERA,MAYCOL FERNANDO NIT: E89038865										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	201153941	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101983	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	201153942	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101983	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154948	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102034	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154949	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102034	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
ESTRADA ESCOBAR, ALEIDA TATIANA NIT: E90975401										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201199570	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102246	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201199569	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102246	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	201111485	IMPRESO	Sin Proyecto	17402	-	-	101899	20/03/2026	1,490.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) A EDI ESTUARDO PINEDA FLORES , SEGUN ACUERDO NUMERO 014-2026 PARA EL EMPLEADO EDI ESTUARDO PINEDA FLORES
Total por proveedor:									1,490.70	
ALFARO MONZON, DELMAN OBDULIO NIT: E91033750										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197690	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102134	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201197689	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102134	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	201153936	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101985	20/03/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	201153937	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101985	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154933	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102039	20/03/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO MIRIAM LEONARDA JUÁREZ
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201154934	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102039	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

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	201197671	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102142	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197670	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102142	23/03/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
Total por proveedor:									4,505.00	
CABRERA LÓPEZ,JOSÉ DOMINGO NIT: E92261435										
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	201153940	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101984	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201153939	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101984	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155237	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102074	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155236	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102074	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155284	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102063	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155283	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102063	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154563	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102014	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201154562	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102014	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155361	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102119	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155360	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102119	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199908	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102316	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199894	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102329	23/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA ISABEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:									4,000.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie	Número									
CORTEZ ESCOBAR,GUILLERMO JOSUE NIT: E93599226										
12 02 001 001 000 027	201197696	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102131	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	201197695	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102131	23/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
DE PAZ FERNANDEZ,OSCAR ELLY NIT: E94213756										
01 00 000 002 000 011	201153657	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101959	20/03/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 015	201153658	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101959	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									15,250.00	
ALVAREZ SERRANO,MARÍA ELENA NIT: E94281812										
01 00 000 006 000 022	201154358	IMPRESO	Sin Proyecto	17367	-	-	101988	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
22-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 027	201154359	IMPRESO	Sin Proyecto	17367	-	-	101988	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
MENCOS MARTINEZ,VICTOR ROMEO NIT: E94284293										
12 01 001 001 000 022	201155377	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102114	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155378	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102114	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
ALONZO HERNANDEZ,BRANDON ELIENAI NIT: E94284455										
12 01 001 001 000 022	201155202	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102081	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155203	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102081	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
TRIBOUILLIER ALFARO,JOSÉ ANTONIO NIT: E94644833										
01 00 000 002 000 022	201153672	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101952	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOUILLIER ALFARO
22-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	201153673	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101952	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOUILLIER ALFARO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
GARCIA SANTOS,RONALD GABRIEL NIT: E95082722										
17 01 001 001 000 022	201199301	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102202	23/03/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	201199302	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102202	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	



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

Página: Página 152 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CAZUN VALENZUELA, ADAN NIT: E95082759									
12 01 001 001 000 027	201155357	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102121	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
12 01 001 001 000 022	201155356	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102121	20/03/2026	4,050.60
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201110306	IMPRESO	Sin Proyecto	17351	-	-	101890	20/03/2026	1,762.18
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/6 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	201199304	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102201	23/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
17 01 001 001 000 022	201199303	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102201	23/03/2026	6,500.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201153944	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101982	20/03/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201153943	IMPRESO	Sin Proyecto	17365	-	-	101982	20/03/2026	4,000.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199902	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102321	23/03/2026	4,000.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201155429	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102102	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
12 01 001 001 000 022	201155428	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102102	20/03/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
Total por proveedor:								4,066.90	
MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA, IRIS AMARILIS NIT: E95472075									
12 01 001 001 000 022	201155274	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102067	20/03/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
12 01 001 001 000 027	201155275	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102067	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
Total por proveedor:								4,066.90	
PENSAMIENTO ARRIAZA, SOFIA MARIA NIT: E95515247									
01 00 000 002 000 022	201153670	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101953	20/03/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
01 00 000 002 000 027	201153671	IMPRESO	Sin Proyecto	17361	-	-	101953	20/03/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA



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	
ZEPEDA QUEVEDO,ANDERSON JEANCARLOS NIT: E95743806										
01 00 000 015 000 073	200739564	IMPRESO	Sin Proyecto	17325	-	-	101544	16/03/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ANDERSON JEANCARLOS ZEPEDA QUEVEDO, SEGUN ACUERDO NUMERO 024-2026 PARA EL EMPLEADO ANDERSON JEANCARLOS ZEPEDA QUEVEDO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									350.00	
HERNANDEZ MARROQUIN,CRISTIAN JOSE NIT: E95743862										
12 01 001 001 000 022	201155217	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102078	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155218	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102078	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ,IVAN NIT: E95744172										
01 00 000 015 000 413	201109346	IMPRESO	Sin Proyecto	17330	-	-	101871	20/03/2026	1,686.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) IVAN QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 026-2025 PARA EL EMPLEADO IVAN QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,686.30	
BATRES BARRIENTOS,JOEL NIT: E95744256										
12 01 001 001 000 027	201155456	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102091	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	201155455	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102091	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
AVILA MORALES,JOSE DOMINGO NIT: E95744297										
12 02 001 001 000 022	201154445	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101992	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	201154446	IMPRESO	Inversión Social	17369	-	-	101992	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA BONILLA,JOSE VICTOR NIT: E95744502										
17 01 001 001 000 022	201199312	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102197	23/03/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	201199313	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102197	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
ESCOBAR DE LA CRUZ,MARIA MERCEDEZ NIT: E95744755										
01 00 000 015 000 413	201109972	IMPRESO	Sin Proyecto	17346	-	-	101885	20/03/2026	1,586.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/8 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
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,586.02	
CERMEÑO PINEDA,OSCAR VINICIO NIT: E95744950										
17 09 001 001 000 022	201198481	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102180	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 027	201198482	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102180	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CORRALES HERNANDEZ,TULIO DE JESUS NIT: E95745121										
01 00 000 015 000 413	201111530	IMPRESO	Sin Proyecto	17404	-	-	101901	20/03/2026	1,253.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) TULIO DE JESUS CORRALES HERNANDEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 016-2026 PARA EL EMPLEADO TULIO DE JESUS CORRALES HERNANDEZ
									Total por proveedor:	1,253.59
QUINTEROS RODRÍGUEZ,JOSÉ MIGUEL NIT: E95771544										
12 01 001 001 000 027	201155452	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102092	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
									Total por proveedor:	4,066.90
12 01 001 001 000 022	201155451	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102092	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
									Total por proveedor:	4,066.90
FLORES GARCÍA,DANILO NIT: E95901029										
12 02 001 001 000 031	201199782	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102277	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO DANILO FLORES GARCÍA
									Total por proveedor:	3,000.00
IBARRA CRUZ,SINDY KARINA NIT: E95914034										
01 00 000 013 000 027	201154759	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102025	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
									Total por proveedor:	4,066.90
01 00 000 013 000 022	201154758	IMPRESO	Sin Proyecto	17374	-	-	102025	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
									Total por proveedor:	4,066.90
ALVAREZ RUANO,LUIS GEOVANY NIT: E95967114										
12 01 001 001 000 022	201155394	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102106	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
									Total por proveedor:	4,300.60
12 01 001 001 000 027	201155395	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102106	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
									Total por proveedor:	4,300.60
BARRIENTOS ESTRADA,DAYANA MAGNOLIA NIT: E96395037										
01 00 000 012 000 022	201154479	IMPRESO	Sin Proyecto	17370	-	-	102004	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAYANA MAGNOLIA BARRIENTOS ESTRADA
									Total por proveedor:	4,066.90
01 00 000 012 000 027	201154481	IMPRESO	Sin Proyecto	17370	-	-	102004	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DAYANA MAGNOLIA BARRIENTOS ESTRADA
									Total por proveedor:	4,066.90
MARTÍNEZ ALVIZURES,ARMENIA EDITH NIT: E96395089										
01 00 000 002 000 022	201153751	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101970	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
									Total por proveedor:	4,066.90
01 00 000 002 000 027	201153752	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101970	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
									Total por proveedor:	4,066.90
MARROQUÍN SANDOVAL,ADELSON ANTONIO NIT: E96395196										
17 09 001 001 000 022	201198483	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102179	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
17 09 001 001 000 027	201198484	IMPRESO	Inversión Social	17385	-	-	102179	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
BRAN VASQUEZ,ANDRES NIT: E96395369										
18 01 001 001 000 022	201199538	IMPRESO	Inversión Social	17395	-	-	102220	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ
21-0101-0001 00										
18 01 001 001 000 027	201199539	IMPRESO	Inversión Social	17395	-	-	102220	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199837	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102251	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ADILIA SIOMARA ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
TELON GARCIA DE VASQUEZ,GLENDA YADIRA NIT: E96444543										
12 02 001 001 000 031	201199832	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102256	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO GLENDA YADIRA TELON GARCIA DE VASQUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
ROSALES DIAZ,MARLENY BERSABETH NIT: E96444562										
12 02 001 001 000 031	201199898	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102325	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO MARLENY BERSABETH ROSALES DIAZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
ARROYO CONTRERAS,ADELA DE JESUS NIT: E96444872										
20 02 001 001 000 027	201154940	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102036	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ADELA DE JESUS ARROYO CONTRERAS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	201154939	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102036	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154571	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102010	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	201154570	IMPRESO	Inversión Social	17371	-	-	102010	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199836	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102252	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199918	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102308	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO NERY OSVALDO VALENZUELA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
VELIZ CRISTALES,DORIS MARILENA NIT: E97006439										
12 02 001 001 000 031	201199927	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102300	23/03/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO DORIS MARILENA VELIZ CRISTALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie	Número									
LÓPEZ CARRERA,LAZARO AMAURI NIT: E97007868										
01 00 000 003 000 022	201153862	IMPRESO	Sin Proyecto	17363	-	-	101978	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
21-0101-0001 00										
01 00 000 003 000 027	201153863	IMPRESO	Sin Proyecto	17363	-	-	101978	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
CARBAJAL YELMO,ORLANDO NEPTALÍ NIT: E97007988										
01 00 000 006 000 027	201154357	IMPRESO	Sin Proyecto	17367	-	-	101989	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO
22-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 022	201154356	IMPRESO	Sin Proyecto	17367	-	-	101989	20/03/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155272	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102068	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155273	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102068	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
GALVEZ TORRES,RENÉ NIT: E97008060										
12 01 001 001 000 022	201155246	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102069	20/03/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	201155247	IMPRESO	Inversión Social	17379	-	-	102069	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
CUEVAS MARROQUIN,DARLYN MELISSA NIT: E97096713										
01 00 000 002 000 022	201153758	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101968	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	201153759	IMPRESO	Sin Proyecto	17362	-	-	101968	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
LÓPEZ CRISTALES,ELDA CAROLINA NIT: E97241214										
19 01 001 001 000 027	201199599	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102235	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	201199598	IMPRESO	Inversión Social	17396	-	-	102235	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GIRÓN QUINTEROS,JAZMÍN ANDANY NIT: E97721353										
01 00 000 012 000 027	201154502	IMPRESO	Sin Proyecto	17370	-	-	102002	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAZMÍN ANDANY GIRÓN QUINTEROS
21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 022	201154501	IMPRESO	Sin Proyecto	17370	-	-	102002	20/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAZMÍN ANDANY GIRÓN QUINTEROS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	



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

Página: Página 157 de 158
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:17:09
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GONZÁLEZ,JORGE ALBERTO NIT: E97724642									
31 00 001 001 000 027	201198376	IMPRESO	Inversión Social	17384	-	-	102175	23/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
31 00 001 001 000 022	201198375	IMPRESO	Inversión Social	17384	-	-	102175	23/03/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201154932	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102040	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
20 02 001 001 000 022	201154931	IMPRESO	Inversión Social	17376	-	-	102040	20/03/2026	5,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199833	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102255	23/03/2026	4,000.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199306	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102200	23/03/2026	7,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
17 01 001 001 000 027	201199307	IMPRESO	Inversión Social	17392	-	-	102200	23/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201155386	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102110	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO LOPEZ BARILLAS
12 01 001 001 000 022	201155385	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102110	20/03/2026	4,050.60
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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 01 001 001 000 027	201155391	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102108	20/03/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
12 01 001 001 000 022	201155390	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102108	20/03/2026	4,050.60
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 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	201199900	IMPRESO	Inversión Social	17400	-	-	102323	23/03/2026	1,500.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 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	201199781	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102278	23/03/2026	2,000.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO HILDA QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON
Total por proveedor:								2,000.00	
GUDIEL RODRÍGUEZ,EDWIN HUMBERTO NIT: E99102929									
01 00 000 009 000 022	201154316	IMPRESO	Sin Proyecto	17366	-	-	101987	20/03/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/03/2026** al **31/03/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	201154317	IMPRESO	Sin Proyecto	17366	-	-	101987	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
SALAZAR CARIÁS,LUIS ALFONSO NIT: E99383253										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	201199830	IMPRESO	Inversión Social	17399	-	-	102258	23/03/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFONSO SALAZAR CARIÁS
Total por proveedor:									1,500.00	
DÍAZ JIMÉNEZ,GEREMY ALEXANDER NIT: E99383320										
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	201197635	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102156	23/03/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	201197636	IMPRESO	Inversión Social	17381	-	-	102156	23/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVARADO DE LEÓN,RODOLFO ANTONIO NIT: E99911959										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	201155369	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102115	20/03/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	201155370	IMPRESO	Inversión Social	17380	-	-	102115	20/03/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MARZO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
Total por proveedor:									4,300.60	