



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

Página: Página 1 de 125

Fecha: 04/08/2026

Hora: 16:26:24

R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	100652254	CREADO	Sin Proyecto	31	F2C2D7283481582	-		21/04/2026	144.10	DOBLADAS DE HILACHA, PANQUECASO Y BURRO FRIJOLERO POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									144.10	
SANDOVAL COPROPIEDAD NIT: 101079850										
01 00 000 015 000 211	100837520	CREADO	Sin Proyecto	31	D8E491040034821	-		28/04/2026	720.00	NACHOS SUPREMES Y PIZZAS DE PEPERONI POR TALLER DE CAPACITACION IMPARTIDO POR COOPERATIVA EL RECURDO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	100837819	CREADO	Sin Proyecto	31	028978F/33191548	-		28/04/2026	900.00	NACHOS SUPREMOS, CAFE, COCA COLA Y PIZZAS POR REUNION CON TALLER DE CAPACITACION IMPARTIDO POR COOPERATIVA EL RECURDO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,620.00	
BOTEO,GONZALEZ,,KELIN,ROXANA NIT: 10328688										
01 00 000 015 000 419	202300240	IMPRESO	Sin Proyecto	25537	14042026	102885		15/04/2026	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL REPRESENTANTE DEL COCODE DE CASERIO VALLES DE NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE VECINA DE ESCASOS RECURSOS POR QUEMADURAS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									600.00	
BAUTISTA,ZEPEDA,,PEDRO, NIT: 103397396										
01 00 000 015 000 419	203186711	IMPRESO	Sin Proyecto	25739	21042026	103676		29/04/2026	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 ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,000.00	
ASENCIO,CASTAÑEDA,,JOSE,GUILLERMO NIT: 10342613										
01 00 000 015 000 292	202331356	IMPRESO	Sin Proyecto	25373	ED72C4/13261396	102894		15/04/2026	4,796.10	Pago de POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,796.10	
LÓPEZ,GARCÍA,,BEVERLY,ISABEL NIT: 103785787										
14 01 001 001 000 189	202963430	IMPRESO	Inversión Social	25691	1191DC640289751	103618		24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO SECRETARIA EN EQUIPO EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 77-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
PÉREZ,GARCÍA,,FÁTIMA,CLARIBEL NIT: 104289198										
14 01 001 001 000 189	202963495	IMPRESO	Inversión Social	25694	4F0DEBF24646949	103621		24/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 80-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
GONZÁLEZ,DE LA CRUZ,,KELYN,YOANI NIT: 104435410										
14 01 001 001 000 189	202963463	IMPRESO	Inversión Social	25693	1448B0538383293	103620		24/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 79-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
GARCÍA.LÓPEZ,,JOSELINE,GABRIELA NIT: 104777656										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	201977546	IMPRESO	Sin Proyecto	25217	91281FC20512305		102764	08/04/2026	200.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201977544	IMPRESO	Sin Proyecto	25219	20038811106681431		102765	08/04/2026	775.00	Pago de POR COMPRA DE 31 PORCIONES DE COMIDA PARA LOS FONTANEROS DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:									975.00	
PAZ,PINEDA,,IRMA,DEL CARMEN NIT: 105078654										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962548	IMPRESO	Inversión Social	25675	08639E018542274		103602	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP ANEXA A EORM ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 58-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
MARTÍNEZ,SOTO,,JORGE,ANTONIO NIT: 105492523										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	201945665	IMPRESO	Sin Proyecto	25462		18032026	102711	08/04/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA TLEMA ALFARO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186605	IMPRESO	Sin Proyecto	25742		14042026	103679	29/04/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA TELMA ALFARO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									2,000.00	
GARCÍA,REVOLORIO,,DAYS,VERÓNICA NIT: 106510924										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960474	IMPRESO	Inversión Social	25638	20047D6861291871		103565	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
RAMIREZ,AGUILAR,,JUAN,ANTONIO NIT: 10651241										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	2023202503	IMPRESO	Sin Proyecto	25753		092024	103691	29/04/2026	400.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL SEÑOR JUAN ANTONIO RAMIREZ, SEGUN ACTA NO. 09-2024 PUNTO SEPTIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
Total por proveedor:									400.00	
HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,OSCAR,MARDOQUEO NIT: 106519530										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202293764	IMPRESO	Sin Proyecto	25531		31032026	102879	15/04/2026	1,180.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DEL COCODE DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MICROFONO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Total por proveedor:									1,180.00	
GUTIERREZ,BARRERA,,ADOLFO, NIT: 10652876										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202295953	IMPRESO	Sin Proyecto	25532	AAB3FA(28282894		102880	15/04/2026	2,900.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202295941	IMPRESO	Sin Proyecto	25533	C104C4230168361		102881	15/04/2026	2,900.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE CONVIVENCIA DE VECINOS DE COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									5,800.00	
GRIJALVA,BLANCO,,LUIS,BENITO NIT: 107065908										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	203116056	IMPRESO	Sin Proyecto	25718	15042026	103652	28/04/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE CASERIO EL INJERTO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR CONSTRUCCION DE TRAGANTE EN LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								3,500.00	
ARDÓN,ZERÓN,,SHERLY,CELESTE LILY NIT: 107069253									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100372359	CREADO	Sin Proyecto	31	EE4AA0740926779	-	08/04/2026	95.00	CHURRASCO, ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL PARA REALIZAR DILIGENCIA A CUILAPA.
Total por proveedor:								95.00	
HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ANDREA,NAYELI NIT: 107146975									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960719	IMPRESO	Inversión Social	25641	29CFB3087969227	103568	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
PÉREZ,PÉREZ,,BEVERLY,STEPHANÍA NIT: 107377950									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962462	IMPRESO	Inversión Social	25673	20226CB90494073	103600	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP ANEXA A EORM CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 55-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
EL MERCADER, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 107920484									
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	100655387	CREADO	Sin Proyecto	31	B38A03F20476240	-	21/04/2026	250.25	TEMPERAS, REGLAS, BOLIGRAFO, TIJERA Y GOMA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	100648615	CREADO	Sin Proyecto	31	1E6B62415257636	-	21/04/2026	84.50	CUADERNOS, TIJERAS, CRAYON, BORRADOR, PAPEL, SACAPUNTAS Y CRAYONES DE COLORES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA CORONA 2.
Total por proveedor:								334.75	
LÓPEZ,GIRÓN,,LUIS,FRANCISCO NIT: 108036723									
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	203020777	IMPRESO	Inversión Social	25712	91775E747194355	103643	27/04/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYETO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR NUEVA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. CON NUMERO DE NOG. 30068800.
01 00 000 015 000 173 31-0151-0001 00	203132504	IMPRESO	Sin Proyecto	25725	A8ABA0f69653449	103662	28/04/2026	89,500.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: AMPLIACION MALLA PERIMETRAL CENTRO UNIVERSITARIO CUNSARO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS 30153964
Total por proveedor:								179,500.00	
AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 108511693									
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203130988	IMPRESO	Inversión Social	25528	BB5BD4f19808425	103657	28/04/2026	16,500.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ACCESORIOS DE PVC) PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203130984	IMPRESO	Inversión Social	25528	BB5BD4f19808425	103657	28/04/2026	3,000.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ACCESORIOS DE PVC) PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



Página: Página 4 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203130987	IMPRESO	Inversión Social	25528	BB5BD461	19808425	103657	28/04/2026	16,500.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ACCESORIOS DE PVC) PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203130985	IMPRESO	Inversión Social	25528	BB5BD461	19808425	103657	28/04/2026	13,200.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ACCESORIOS DE PVC) PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203130983	IMPRESO	Inversión Social	25528	BB5BD461	19808425	103657	28/04/2026	11,000.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ACCESORIOS DE PVC) PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203130986	IMPRESO	Inversión Social	25528	BB5BD461	19808425	103657	28/04/2026	20,650.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (ACCESORIOS DE PVC) PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203130974	IMPRESO	Inversión Social	25529	C4C7BC11	12790854	103658	28/04/2026	34,500.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS DE PVC) PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203130973	IMPRESO	Inversión Social	25529	C4C7BC11	12790854	103658	28/04/2026	36,000.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS DE PVC) PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203130972	IMPRESO	Inversión Social	25529	C4C7BC11	12790854	103658	28/04/2026	15,000.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS DE PVC) PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
13 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	203238107	IMPRESO	Inversión Social	25534	62C73F01	13678190	103714	29/04/2026	27,000.00	Pago de ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS (FUNGICIDAS) EN APOYO A COMUNIDADES PARA HUERTOS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
13 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	203238108	IMPRESO	Inversión Social	25534	62C73F01	13678190	103714	29/04/2026	35,100.00	Pago de ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS (FUNGICIDAS) EN APOYO A COMUNIDADES PARA HUERTOS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
13 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	203238109	IMPRESO	Inversión Social	25534	62C73F01	13678190	103714	29/04/2026	25,200.00	Pago de ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS (FUNGICIDAS) EN APOYO A COMUNIDADES PARA HUERTOS FAMILIARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									253,650.00	
LÓPEZ,JÁCOME,,ANA,PATRICIA NIT: 108670627										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960263	IMPRESO	Inversión Social	25635	699C62E2	43468011	103562	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM CASERIO EL ROSARIO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 6-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
DEPORTIVO CHIQUIMULILLA NIT: 109125525										
99 01 000 004 000 435 22-0101-0001 00	202193517	IMPRESO	Sin Proyecto	24		159277	102826	14/04/2026	100,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL CLUB SOCIAL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, APROBADO SEGUN ACTA 02-2026, PUNTO DECIMO CUARTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
99 01 000 004 000 435 21-0101-0001 00	202193518	IMPRESO	Sin Proyecto	24		159277	102826	14/04/2026	100,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL CLUB SOCIAL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, APROBADO SEGUN ACTA 02-2026, PUNTO DECIMO CUARTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									200,000.00	



Página: **Página 5 de 125**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:26:24**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109842901										
01 00 000 015 000 268	202296303	IMPRESO	Sin Proyecto	25369	94A365013533387	102877	15/04/2026	9,975.00	Pago de POR COMPRA DE 25 CPAS CICLON PARA USO DE PERSONAL PMT DE CHIQUIMULILLA.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									9,975.00	
ALIMENTOS PURA DELICIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 112140742										
01 00 000 015 000 211	100840608	CREADO	Sin Proyecto	31	F6AD45121189267	-	28/04/2026	60.00	PAPI CHIPOTLE ALIMENTOS POR TRANSLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES RENALES QUE INGRESARON A CLINICAS UNAER.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									60.00	
CASTILLO,GALLARDO,,GILDA,VERÓNICA NIT: 112390560										
01 00 000 015 000 121	202192608	IMPRESO	Sin Proyecto	25510	9E6CC8/121191137	102835	14/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDA CANAL LOCAL BENDICION TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
CHÁVEZ,AGUILAR,,SUSAN,ELIZABETH NIT: 112533876										
14 02 001 001 000 189	202960417	IMPRESO	Inversión Social	25637	EE48D7122268648	103564	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 9-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
DE LA CRUZ,MARTÍNEZ,,MARISSA,IVONETTE NIT: 112571476										
14 03 001 001 000 189	202963170	IMPRESO	Inversión Social	25685	E3288EF23144870	103612	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INEOBA MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 69-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
CORONADO,LÓPEZ,,LUCY,FERNANDA NIT: 112587798										
01 00 000 015 000 196	203012405	IMPRESO	Sin Proyecto	25708	781C3F493423346	103639	27/04/2026	6,970.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, EN APOYO A PERSONAL MUNICIPAL Y DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO ANTE EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									6,970.00	
ORTÍZ,NAVAS,,EYLEEN,CRISTINA NIT: 112851304										
14 02 001 001 000 189	202962411	IMPRESO	Inversión Social	25672	91E2206:18194952	103599	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN COPB ANEXA A EOUM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 53-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
RAMOS,CARRILLO,,ALEX,JOSÉ NIT: 113076975										
01 00 000 015 000 419	202292982	IMPRESO	Sin Proyecto	25535	122026	102883	15/04/2026	11,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 12-2026 PUNTO DECIMO QUINTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE FESTEJOS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									11,000.00	
GONZALEZ,MENDOZA,,PHILIP,EDGARDO NIT: 113103832										
01 00 000 015 000 199	203117090	IMPRESO	Sin Proyecto	25721	0312E1E28162978	103655	28/04/2026	24,715.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									24,715.00	



Página: **Página 6 de 125**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:26:24**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CORPORACIÓN LAS FLORES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 113418914									
01 00 000 015 000 268	100517860	CREADO	Sin Proyecto	31	C4B99A6418291961	-	15/04/2026	497.25	51 BOLSAMIGA JARDIN NAILON PARA USO DE OFICINAS DE MEDIO AMBIENTE.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								497.25	
PÉREZ,ESQUIVEL,CORADO,SHEYLI,YESSENIA NIT: 113971923									
01 00 000 015 000 299	202792527	IMPRESO	Sin Proyecto	25441	860DAA212613541	103555	22/04/2026	400.00	Pago de POR RESTAURACION DE SILLAS DE OFICNA DE DAFIN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								400.00	
CORPORACIÓN EL TREBOL TAXISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 115568077									
01 00 000 015 000 196	203233867	IMPRESO	Sin Proyecto	25772	E5B27A3254170081	103711	29/04/2026	11,588.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS, A COMISIONES MUNICIPALES DE ESTUDIO SOCIO ECONOMICOS PARA EJECUCION DE PROGRAMA SOCIALES DEL FOPAVI, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196	203233863	IMPRESO	Sin Proyecto	25773	1BDD52C218348141	103712	29/04/2026	17,216.00	Pago de POR SERVICIO DE ENTREGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS, EN APOYO A FESTEJOS CULTURALES Y TRADICIONALES EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, EL 01 DE FEBRERO DE 2026.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								28,804.00	
COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 116426055									
17 09 001 001 000 297	201964953	IMPRESO	Inversión Social	25190	F8E52C1554454171	102739	08/04/2026	24,022.00	Pago de POR COMPRA DE LAMPARAS , PARA USO DE INSTALACION DE LOS CERRITO CASCO URBANO , CASAS VIEJAS LAS LISAS.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								24,022.00	
LÓPEZ,Y LÓPEZ,,KEILA,EMILSE NIT: 116437790									
14 02 001 001 000 189	202960489	IMPRESO	Inversión Social	25639	88D5133350069031	103566	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
BERCIAN,SALAZAR,,VIVIAN,FERNANDA NIT: 117181951									
14 01 001 001 000 189	202962064	IMPRESO	Inversión Social	25663	0965F97385303881	103590	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 41-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
LÓPEZ,GARCÍA,,JAKELYN,ANABELLY NIT: 117722995									
01 00 000 015 000 174	203096625	IMPRESO	Sin Proyecto	25713	6C74F2C5521470	103644	28/04/2026	24,800.00	Pago de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE CABLEADO EXISTENTE, ILUMINACION Y CAJA DE FUSIBLES (SALON COMUNAL DE ALDEA CASAS VIEJAS, SALON COMUNAL DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA Y PARQUE DE ALDEA CASAS VIEJAS) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 174	203096628	IMPRESO	Sin Proyecto	25713	6C74F2C5521470	103644	28/04/2026	24,700.00	Pago de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE CABLEADO EXISTENTE, ILUMINACION Y CAJA DE FUSIBLES (SALON COMUNAL DE ALDEA CASAS VIEJAS, SALON COMUNAL DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA Y PARQUE DE ALDEA CASAS VIEJAS) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									



Página: **Página 7 de 125**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:26:24**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	203096627	IMPRESO	Sin Proyecto	25713	6C74F2C5521470	103644	28/04/2026	23,500.00	Pago de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE CABLEADO EXISTENTE, ILUMINACION Y CAJA DE FUSIBLES (SALON COMUNAL DE ALDEA CASAS VIEJAS, SALON COMUNAL DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA Y PARQUE DE ALDEA CASAS VIEJAS) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								73,000.00	
DAVILA,HERNÁNDEZ,,YOSELIN,DANIELA NIT: 117859796									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963585	IMPRESO	Inversión Social	25695	07234AC40396554	103622	24/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
CHAMELEON INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118123505									
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	202413198	IMPRESO	Inversión Social	25378	7D0664830015656	103004	16/04/2026	700.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA , PARA AULA DE LA ESCUELA DEL MILAGRO CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	202413065	IMPRESO	Sin Proyecto	25379	AFF85E811798442	103005	16/04/2026	678.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA , PARA EL ESTADIO LOS CONACASTES , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	202412952	IMPRESO	Sin Proyecto	25380	60A1ECF17046077	103006	16/04/2026	3,290.00	Pago de POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA , PARA ALDEA LA BOMBAQ CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								4,668.00	
HERNANDEZ,SALAZAR,,BLANCA,ESTELA NIT: 1182820K									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186467	IMPRESO	Sin Proyecto	25746	14042026	103683	29/04/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA EORM ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR TAMALES PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN EL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								1,200.00	
CANTONES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118361023									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100365225	CREADO	Sin Proyecto	31	7A55E5C12436937	-	08/04/2026	640.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100628953	CREADO	Sin Proyecto	31	BD53D5F21521562	-	20/04/2026	335.00	ARROZ FRITO ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100650031	CREADO	Sin Proyecto	31	A302CD133595898	-	21/04/2026	715.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100842952	CREADO	Sin Proyecto	31	9D90FD€16857338	-	28/04/2026	140.00	REUNION DE MESA TECNICA CON INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA COMUSAN.
Total por proveedor:								1,830.00	
CRISTALES,ORDOÑEZ,,MÁRILYN,ESTEFANÍA NIT: 119164752									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960101	IMPRESO	Inversión Social	25632	0CAF81423537451	103559	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM PROF ADONAI PINEDA DE PAZ, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 2-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
HIDROTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 119240149									
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	201977623	IMPRESO	Inversión Social	25254	BF7A43915658053	102769	08/04/2026	3,500.00	Pago de POR COMPRA DE VALVULA DE ALIVIO , PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL
Total por proveedor:								3,500.00	
ORANTES.MENDOZA..CINDI.MARIA NIT: 119588935									



Página: **Página 8 de 125**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:26:24**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	203117052	IMPRESO	Sin Proyecto	25722	6CEB75E10851642	103656		28/04/2026	23,400.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS EN APOYO POR ACTIVIDADES CULTURALES EL 01 DE MAYO DE 2026, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									23,400.00	
MULTIMÉDICA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 119645254										
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100616303	CREADO	Inversión Social	31	0D04885 10386330	-		20/04/2026	340.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .
Total por proveedor:									340.00	
EMPACADORA EL CANAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120079216										
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	202409482	IMPRESO	Sin Proyecto	25375	C1BC90458617212	103001		16/04/2026	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202409744	IMPRESO	Sin Proyecto	25400	FC6FBE124202381	103002		16/04/2026	7,000.00	Pago de POR FCOMPR DE BOLSAS DE VIVERES , PARA DIFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									9,000.00	
CORPORACION LA BUENA ESPERANZA , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120371480										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100648324	CREADO	Sin Proyecto	31	31FBE3A25903286	-		21/04/2026	190.00	LIBRAS DE COSTILLA, MUSHQUE Y COSTILLA POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A HOSPITAL ROOLVERTH.
Total por proveedor:									190.00	
MAYEN,GARCIA,,NOLBERTO, NIT: 12086231										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100365337	CREADO	Sin Proyecto	31	95FB7CC34036304	-		08/04/2026	153.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									153.00	
RODAS,PINTO,,WALTER,ANTONIO NIT: 12407208										
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	100366494	CREADO	Sin Proyecto	31	FD97E3C26299121	-		08/04/2026	80.00	BOLSAS DE SISATEC BEIGE, PARA REPARACIONES DE SANITARIOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL.
Total por proveedor:									80.00	
GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 12489158										
12 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	202607715	IMPRESO	Inversión Social	25600	7A467DF25569048	103074		20/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									3,227.82	
CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12511501										
32 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	201977156	IMPRESO	Inversión Social	25214	6FBEA832291579	102757		08/04/2026	518.24	Pago de POR COMPRA DE CAT 320 DL DE USO MUNICIPAL
Total por proveedor:									518.24	
ARDON,PEREZ,,MARVIN,ADOLFO NIT: 12741418										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100370088	CREADO	Sin Proyecto	31	859DEDf22336162	-		08/04/2026	55.00	DESAYUNO VAQUERO, ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL PARA REALIZAR DILIGENCIA EN EL JUZGADO DE TRABAJO.
Total por proveedor:									55.00	
DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12770744										
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202673769	IMPRESO	Sin Proyecto	25431	E325595:18289981	103121		21/04/2026	5,170.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
Total por proveedor:									5,170.00	
LOPEZ,PEREZ,,JUAN,LUIS NIT: 12892564										
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	202241964	IMPRESO	Inversión Social	25529	9A64BDf31120593	102872		14/04/2026	179,902.00	Pago de PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE FISICO EQUIVALENTE A Q179,902.00, SOBRE EL MONTO TOTAL Q899,510.00, DEL CONTRATO NO. 03-2026 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS PINZON, GUAYABALES Y EL SOCORRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									179,902.00	
PAZ,VALENZUELA,,LUIS,ARMANDO NIT: 13271415										



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

Página: Página 9 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202234992	ANULADO	Inversión Social	25509	34A6A1310421718	102870	14/04/2026	1,950.00	Pago de POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA DE ARRANQUE A MAQUINARIA EXCAVADORA CAT 320DL, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN USO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	202234991	ANULADO	Inversión Social	25509	34A6A1310421718	102870	14/04/2026	2,550.00	Pago de POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA DE ARRANQUE A MAQUINARIA EXCAVADORA CAT 320DL, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN USO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								4,500.00	
SANDOVAL,CANO,,OSCAR,RENE NIT: 13585908 19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	202607917	IMPRESO	Inversión Social	25597	3CF69F911674127	103071	20/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								12,000.00	
ALVAREZ,CALDERÓN,TUCHEZ,REINA,MAGALI NIT: 13637002 31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	203115147	IMPRESO	Inversión Social	25518	DA777C7112503791	103647	28/04/2026	36,000.00	Pago de ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS SUB-8) EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								36,000.00	
PIMENTEL,,,GONZALO, NIT: 1372750 01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203202319	IMPRESO	Sin Proyecto	25757	502019	103695	29/04/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL SEÑOR GONZALO PIMENTEL, SEGUN ACTA NO. 50-2019 PUNTO OCTAVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14940450 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100364968	CREADO	Sin Proyecto	31	1F9B87B14488869	-	08/04/2026	1,104.55	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100430797	CREADO	Sin Proyecto	31	6DD862633158112	-	13/04/2026	907.60	JABON DE LABAR PLATOS, PASTAS, GLADE NAV RAID Y PLEDGE PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100540844	CREADO	Sin Proyecto	31	609D03914023564	-	16/04/2026	963.40	PALOMITAS, NUECES, MANI, UVAS, CREMA Y CEREZA ALIMENTOS POR TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100912261	CREADO	Sin Proyecto	31	503B83315857276	-	29/04/2026	1,080.25	FRESAS, AGUACATES, CEBOLLA, YOURT, PAPAS Y LECHE INGREDIENTES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100912645	CREADO	Sin Proyecto	31	66E737315068886	-	29/04/2026	1,258.35	CHILE, HUEVOS, PIÑA, ROSA DE JAMAICA Y CAMARON INGREDIENTES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								5,314.15	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99538570	CREADO	Sin Proyecto	31	9343818	-	07/04/2026	256.38	SUMISTRO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN LAS VENTAS DE FLORES, A DESPENSA FAMILIAR.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	202193201	IMPRESO	Sin Proyecto	25495	6493CC242541562	102827	14/04/2026	4,141.68	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA PARTE PARA POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202389732	IMPRESO	Sin Proyecto	25543	30330440	102988	16/04/2026	450.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA LAS LISAS DEL 08 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2026.



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

Página: Página 10 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202389725	IMPRESO	Sin Proyecto	25544	30330440:	102989		16/04/2026	788.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202389683	IMPRESO	Sin Proyecto	25545	30330440:	102990		16/04/2026	1,050.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN AV. PRINCIPAL FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA, DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202389663	IMPRESO	Sin Proyecto	25546	30330440:	102991		16/04/2026	788.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN AV. PASARELA INGRESO FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA, DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202389654	IMPRESO	Sin Proyecto	25547	30330440:	102992		16/04/2026	350.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA DE LOS LOTES CONACASTILLO, CHIQUIMULILLA, DEL 14 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202389648	IMPRESO	Sin Proyecto	25548	30330440:	102993		16/04/2026	788.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202389624	IMPRESO	Sin Proyecto	25549	30330440:	102994		16/04/2026	450.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA LAS LISAS DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202389600	IMPRESO	Sin Proyecto	25550	30330440:	102995		16/04/2026	350.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA DE LOS LOTES CONACASTILLO, CHIQUIMULILLA, DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202389514	IMPRESO	Sin Proyecto	25551	30330440:	102996		16/04/2026	788.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN AV. PASARELA INGRESO FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA, DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202388577	IMPRESO	Sin Proyecto	25552	30330440:	102997		16/04/2026	1,050.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN AV. PRINCIPAL FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA, DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	203172102	ANULADO	Sin Proyecto	25727	B4F8C3F12686624:	103664		28/04/2026	90,000.00	Pago de POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	203172103	ANULADO	Sin Proyecto	25727	B4F8C3F12686624:	103664		28/04/2026	37,343.48	Pago de POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	203187396	IMPRESO	Sin Proyecto	25727	B4F8C3F12686624:	103686		29/04/2026	90,000.00	Pago de POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	203187397	IMPRESO	Sin Proyecto	25727	B4F8C3F12686624:	103686		29/04/2026	37,343.48	Pago de POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	203187334	ANULADO	Sin Proyecto	25727	B4F8C3F12686624:	103664		29/04/2026	-90,000.00	Pago de POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	203187335	ANULADO	Sin Proyecto	25727	B4F8C3F12686624		103664	29/04/2026	-37,343.48	Pago de POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	203172099	IMPRESO	Sin Proyecto	25728	38208ED37706995		103665	28/04/2026	22,905.87	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS EDIFICIO, LOCALIDADES Y CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	203172088	IMPRESO	Inversión Social	25729	5CF818521288241		103666	28/04/2026	200,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	203172087	IMPRESO	Inversión Social	25729	5CF818521288241		103666	28/04/2026	48,208.43	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	203172086	IMPRESO	Inversión Social	25729	5CF818521288241		103666	28/04/2026	70,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203186876	IMPRESO	Sin Proyecto	25730		7231369	103667	29/04/2026	732.00	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.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	203186869	IMPRESO	Sin Proyecto	25731		3201702	103668	29/04/2026	145.00	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 A CARGO DEL MIDES DE CHIQUIMULILLA, UBICADO EN BARRIO CHAMPOTE, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	203186861	IMPRESO	Sin Proyecto	25732		3202744	103669	29/04/2026	71.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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	203306499	ANULADO	Sin Proyecto	25776	47C765C39549861		103793	30/04/2026	160.13	Pago de PAGO ADICIONAL A FACTURA DE LUZ NIS NO. 6883745, A NOMBRE DE: EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203334724	ANULADO	Sin Proyecto	25776	47C765C39549861		103793	30/04/2026	-160.13	Pago de PAGO ADICIONAL A FACTURA DE LUZ NIS NO. 6883745, A NOMBRE DE: EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por proveedor:									480,655.84	
GUDIEL,BARDALES,,HECTOR,ARTURO NIT: 15029735										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	202607564	IMPRESO	Sin Proyecto	25602	C160A1F37259168		103076	20/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									12,000.00	
MIRANDA,LOPEZ,,EVELIO,ANIBAL NIT: 1512231K										
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	201945717	IMPRESO	Inversión Social	25475	14492D731703899		102719	08/04/2026	24,900.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, POZO CAÑALES, TRASLADO DE CAMION PARA EXTRACCION DE TUBERIA Y EQUIPO SUMERGIBLE, MONTAJE DE BOMBA HIDRAULICA Y TUBERIA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO DE POTENCIA Y SEÑAL DE GUARDANIVEL ELECTRONICO CON SUS CONEXIONES.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	201945739	IMPRESO	Inversión Social	25476	F2628CB12096157	102720	08/04/2026	24,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, POZO EL GARROBO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS EN BANCO DE TRANSFORMADORES EN DAÑO POR CALENTAMIENTO, MONTAJE DE CAJA POLIFASICA POR DAÑOS EN TERMINALES, MONTAJE DE SUPRESOR DE VOLTAJE.
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	201945762	IMPRESO	Inversión Social	25477	3A2500B21923307	102721	08/04/2026	24,700.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, POZO PREDIO LA TERMINAL, MONTAJE DE MOTOR FRANKLIN ELECTRIC 7.5HP TRIFASICO EN 460 VOLTIOS, MONTAJE DE BOMBA HIDRAULICA, ELABORACION DE EMPALMES ENTRE PUNTAS DE MOTOR Y CABLE SUMERGIBLE DE POTENCIA.
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	203011326	IMPRESO	Inversión Social	25703	E404E2123839544	103634	27/04/2026	24,000.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, POZO CONACASTES, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTACTOR PARA ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE, MATERIALES Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA, ENTUBADO Y CABLEADO CON SUS CONEXIONES DESDE GABINETE HASTA BAJADA DE POZO.
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	203011415	IMPRESO	Inversión Social	25704	9D7CBF789080020	103635	27/04/2026	24,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE PREDIO LA NAZARET DE CHIQUIMULILLA, SUMINITRO Y MONTAJE CON SU CABLEADO Y CONEXIONES DE CONTACTOR PRINCIPAL, SUMINISTRO DE PROTECTOR DE TEMPERATURA CON SU ANCLAJE AL CONTACTOR, REVISION DE SISTEMA DE VOLTAJE.
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	203011934	IMPRESO	Inversión Social	25705	1B0B41638084683	103636	27/04/2026	24,900.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE PREDIO LA TERMINAL, SANJEADO, ACOMETIDA EN CASETA CON SU TUBERIA Y CABLEADO PARA CORRECCION DE LINEAS, SUMINISTRO DE GABINETE CON SU BREAKER, MONTAJE DE CANAL PARA LA DISTRIBUCION DE CABLEADO ELECTRICO.
Total por proveedor:								147,500.00	
SOLORZANO,CHAVEZ,,ROBERTO,ALEJANDRO NIT: 15293106									
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	202415552	IMPRESO	Sin Proyecto	25382	3EC40E236085636	103009	16/04/2026	6,729.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A COCOD DE LA RUBIA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	202415527	IMPRESO	Sin Proyecto	25383	380068029095554	103010	16/04/2026	7,280.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA RERIA PATRONAL DE ACASAS VIEJAS.
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	202415428	IMPRESO	Sin Proyecto	25384	29C7A9375361590	103011	16/04/2026	8,148.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOA PARA ACTIVIDAD DE ECUELA DE PARVUOS DE CASAS VIEJAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202415361	IMPRESO	Sin Proyecto	25385	EF60F1C26271620	103012	16/04/2026	4,714.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APO APOYO A CALLEJON ESTRADA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202415277	IMPRESO	Sin Proyecto	25387	6320A2918144471	103013	16/04/2026	5,693.00	Pago de POR COMSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS DE SECTOR PLAYA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202415235	IMPRESO	Sin Proyecto	25388	947B93822899997	103014	16/04/2026	5,904.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS POR APOYO A DIFERES COMUNIDADES DEL SETOR PLAYA.
Total por proveedor:								38,468.00	
GONZALEZ,LAU,,JUAN,CARLOS NIT: 16121201									
32 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202607767	IMPRESO	Inversión Social	25599	1373B80133313438	103073	20/04/2026	9,200.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADOR DE DEPORTES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								9,200.00	
SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL NIT: 16346300									
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	202607360	IMPRESO	Sin Proyecto	25622	BED84E(33984540	103082	20/04/2026	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 ABRIL DE 2026.



Página: Página 13 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								5,000.00	
SANCHEZ,GONZALEZ,,JOSE,RODOLFO			NIT: 16685830						
01 00 000 015 000 121	202193165	IMPRESO	Sin Proyecto	25499	6365B1114447579:	102829	14/04/2026	5,022.32	Pago de POR SERVICIO DE DIVULGACION DE PROYECTOS Y OBRAS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADOS POR VISOR SURORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								5,022.32	
CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 16895541						
20 02 001 001 000 266	100518906	CREADO	Inversión Social	31	9B853F128719751:	-	15/04/2026	101.25	FRIO SUB AEROSOL Y COFAL FUERTE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00									
20 02 001 001 000 266	100626417	CREADO	Inversión Social	31	E6F5C4514528855:	-	20/04/2026	201.26	DEZZCANZAR TABLETAS, NIKZON MASTICABLE Y METAMUCIL NATURAL MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00									
20 02 001 001 000 266	100799157	CREADO	Inversión Social	31	4A4389018173979:	-	27/04/2026	234.50	NEFCARE MICROPORE, COFAL FUERTE Y DOLOKALORUB LINMIENTO AEROSOL MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CONACASTILLO.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								537.01	
VALENZUELA,CORADO,,FREDY,ROLANDO			NIT: 16942388						
01 00 000 015 000 419	203132512	IMPRESO	Sin Proyecto	25724	09122025	103661	28/04/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MARTIN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE FESTEJOS DE FIN DE AÑO EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
CHACON,DIAZ,,BYRON,AUGUSTO			NIT: 1695596K						
01 00 000 015 000 199	100643582	CREADO	Sin Proyecto	31	FB2CF1772268473:	-	21/04/2026	400.00	CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								400.00	
MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI,			NIT: 17575273						
32 00 001 001 000 253	201977154	IMPRESO	Inversión Social	25215	C5974BC31315897:	102758	08/04/2026	650.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE PARA EL PATROL 580 M DE USO DE LA MUNICIPALDAD
31-0151-0002 00									
01 00 000 015 000 253	201977129	IMPRESO	Sin Proyecto	25218	3198F9214430542:	102759	08/04/2026	1,300.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMONCITO JAC C 537 BYG DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	201977124	IMPRESO	Sin Proyecto	25220	00B5B3821862354:	102760	08/04/2026	2,900.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS 31 10 R PARA EL TOYOTA 22 R P 474 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	201977122	IMPRESO	Sin Proyecto	25223	AE5C66226936934:	102761	08/04/2026	1,480.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA PNC DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	201977112	IMPRESO	Sin Proyecto	25227	7C408CC30991498:	102762	08/04/2026	1,500.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTA NO.15 PARA TERRACAN 604 BBF DE USO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	202008880	IMPRESO	Sin Proyecto	25237	DCEE99116755760:	102779	09/04/2026	3,400.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS NEMRO 16 MAHANDRA PALCA 956 FMG USO DE LA MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	202018870	IMPRESO	Sin Proyecto	25238	5B3085621034620:	102780	09/04/2026	325.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS DE MOTOS MUNICIPALES PLACA M049BNJDE USO DE LA MUNICIPALIDAD
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 233	202018843	IMPRESO	Sin Proyecto	25240	596A57E28301896:	102781	09/04/2026	1,300.00	Pago de POR COMRPAD E TUBOS PARA EL PATROL CASE 845 D DE USO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	202018788	IMPRESO	Sin Proyecto	25241	6E6B95727090132:	102782	09/04/2026	1,050.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONCITO JAC C538 BYG DE USO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	202018734	IMPRESO	Sin Proyecto	25242	DADBFA17001903:	102783	09/04/2026	650.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS PARA EL PATROL CASE 845D DE USO MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	202018694	IMPRESO	Sin Proyecto	25246	EAA026137149938:	102784	09/04/2026	650.00	Pago de POR COMPRA DE TUBO PARA EL PATROL CASE 845 DE DE USO MUNICIPAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	202018641	IMPRESO	Sin Proyecto	25247	8141574117106891:	102785	09/04/2026	2,050.00	Pago de POR COMPRA DE CAMIONCITA JAC C 538 BYG DE USO DE LA MUNICIPALIDAD
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 253	202016010	IMPRESO	Sin Proyecto	25248	62C037923860514:	102786	09/04/2026	1,400.00	Pago de POR COMPRA DE 2 TUBOS DE 24 PARA PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
31-0151-0001 00									



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

Página: Página 14 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	202015994	IMPRESO	Inversión Social	25249	534915A	14766082	102787	09/04/2026	3,000.00	Pago de POR COMPRA DE 2 ALMOHADILLA PARA RODO CASE 210 DE SUO DE LA MUNICIAPALIDAD.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202015936	IMPRESO	Sin Proyecto	25250	5F531B8	60242577	102788	09/04/2026	300.00	Pago de POR COMPRA DE CAMIONCITO JAC C538 B45 DE SUO DE LA MUNI.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202015884	IMPRESO	Sin Proyecto	25251	AF76D21	16759701	102789	09/04/2026	900.00	Pago de POR COMPRA DE 2 LLANTAS #5 OARA EL CAMIONCITO JAC P 538BYG DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202015840	IMPRESO	Sin Proyecto	25252	1EB559E	74411342	102790	09/04/2026	660.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS , PARA ZUCEKI PLACA COLOR NEGRA.
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	202018981	IMPRESO	Inversión Social	25255	A3D2DF	28410704	102792	09/04/2026	750.00	Pago de POR COMPRA DE TUBO PARA PATROL CASE 84E, DE USO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202018979	IMPRESO	Sin Proyecto	25256	5E726B9	22400392	102793	09/04/2026	1,300.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS , PARA CAMIONCITO C538BG, DE USO MUNICIPAL
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	202018971	IMPRESO	Inversión Social	25257	DADD19	21263976	102794	09/04/2026	650.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS , PARA PATROL CASE 845, DE USO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202027117	IMPRESO	Sin Proyecto	25258	F10DA96	38976041	102795	09/04/2026	1,050.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS , PARA CAMIONCITO C538 BYG, USO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202027160	IMPRESO	Sin Proyecto	25259	BC9ED7	24987754	102796	09/04/2026	345.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS , PARA MOTOR SUZUKI , DE USO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202027194	IMPRESO	Sin Proyecto	25260	8E1E024	31528238	102797	09/04/2026	1,100.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS , PARA CAMION DE RECOLECTORES DE BASURA, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202027903	IMPRESO	Sin Proyecto	25261	102E43C	10592750	102798	09/04/2026	600.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE, 845D, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202027988	IMPRESO	Sin Proyecto	25262	D39CD8	34806361	102799	09/04/2026	4,975.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA PATROL , CASE 845F, MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202028122	IMPRESO	Sin Proyecto	25263	D3428E8	27818922	102800	09/04/2026	1,480.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS DE MOTO PARA LA PNC POR APOYO.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202026715	IMPRESO	Sin Proyecto	25264	C842D3C	12175469	102801	09/04/2026	2,900.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MAHINDRA FMG DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202028233	IMPRESO	Sin Proyecto	25265	00D2F15	69673231	102802	09/04/2026	1,480.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA PNC GUA -11346 CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202028296	IMPRESO	Sin Proyecto	25266	23FD5A0	25829469	102803	09/04/2026	750.00	Pago de POR COMPRA DE TUBO PARA PATROL CASE 845, DE USO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202028357	IMPRESO	Sin Proyecto	25267	BD5B9D	10282118	102804	09/04/2026	950.00	Pago de POR COMPRA DE TUBO, Y VALVULA PARA CASE 845 DE SUO MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202028372	IMPRESO	Sin Proyecto	25268	BDA1A2	13699182	102805	09/04/2026	1,300.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS , PARA CAMIONCITO JAC , DE USO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202028396	IMPRESO	Sin Proyecto	25269	B26D48E	40146224	102806	09/04/2026	1,050.00	Pago de POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONCITO JAC C538 BG DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202028441	IMPRESO	Sin Proyecto	25270	B31712E	41884227	102807	09/04/2026	1,300.00	Pago de POR COMPRA DE 2 TUBOS PARA PATROL CAE 845D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202709994	IMPRESO	Sin Proyecto	25440	731E014	40981463	103135	21/04/2026	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMIONCITO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									47,095.00	
DE LA CRUZ,CRISTALES,,SAYDA,EDITH NIT: 17857929										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961198	IMPRESO	Inversión Social	25648	DE1642C	13514346	103575	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 23-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
FLORES.SURIANO..BARTOLOME. NIT: 178949221										



Página: Página 15 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	203202460	IMPRESO	Sin Proyecto	25754		332024	103692	29/04/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL SEÑOR BARTOLOME FLORES SURIANO, SEGUN ACTA NO. 33-2024 PUNTO OCTAVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,000.00	
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312										
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	201965494	IMPRESO	Inversión Social	25204	5D2941F29514986		102741	08/04/2026	1,230.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCADADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	201965492	IMPRESO	Inversión Social	25204	5D2941F29514986		102741	08/04/2026	1,700.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCADADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	201965493	IMPRESO	Inversión Social	25204	5D2941F29514986		102741	08/04/2026	1,850.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCADADORA CAT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	201965528	IMPRESO	Inversión Social	25205	A89FA3763326385		102742	08/04/2026	536.00	Pago de POR COMPRA DE HIDRULICO PARA EXCADADORA CAT 3200 DL DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	201965560	IMPRESO	Inversión Social	25206	C463854 13931180		102743	08/04/2026	490.00	Pago de POR COMPRA DE REUESTOS PARA PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	201971427	IMPRESO	Inversión Social	25207	03CEFF624711853		102744	08/04/2026	450.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE PARA EL PATROL CASE 845 DE SUIO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	201971428	IMPRESO	Inversión Social	25207	03CEFF624711853		102744	08/04/2026	925.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE PARA EL PATROL CASE 845 DE SUIO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	201971457	IMPRESO	Sin Proyecto	25209	6E5AD1E24941857		102745	08/04/2026	230.00	Pago de POR COMPR DE ACEITE PARA TOYOTA 22R 474 DQR DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201971474	IMPRESO	Sin Proyecto	25210	BAA449214404994		102746	08/04/2026	233.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL TOYOTA 22 R DQN DE USO DE LA MUNICIPALIA.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	201971632	IMPRESO	Inversión Social	25212	AF2DA0413342008		102747	08/04/2026	4,165.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRL CASE 845 D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD
Total por proveedor:									11,809.00	
ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100622682	CREADO	Sin Proyecto	31	E34B96E37872147	-		20/04/2026	320.00	8 PIZZAS CLASICAS DE PEPERONI DONADAS A UN GRUPO DE JOVENES QUE CELEBRARAN SU CONVIVIO JUVENIL.
Total por proveedor:									320.00	
CABRERA,PINEDA,,RICARDO, NIT: 21164576										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	202607973	IMPRESO	Inversión Social	25606	AB9F2E79667244		103080	20/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									4,000.00	
BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	99314852	CREADO	Sin Proyecto	31		3889472	-	07/04/2026	229.75	CONSULTA A DISTANCIA
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100431505	CREADO	Sin Proyecto	31		24422870	-	13/04/2026	181.50	HABILITACION DE LIBROS
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100435668	CREADO	Sin Proyecto	31		24422869	-	13/04/2026	66.00	HABILITACION DE LIBROS
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100436464	CREADO	Sin Proyecto	31		98920674	-	13/04/2026	646.25	AUTORIZACION DE LIBROS
Total por proveedor:									1,123.50	
MENA,PAEZ,,GUISELA,PAOLA NIT: 22676651										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202232919	IMPRESO	Sin Proyecto	25521	E3D35EE12147941		102860	14/04/2026	2,200.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A FRENOS, TEKMA MEGA-X GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE TOYOTA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, ENGRASE, A VEHICULO DE USO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
Total por proveedor:									2,200.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA NIT: 22888357									
01 00 000 015 000 199	202198226	IMPRESO	Sin Proyecto	25513	040D6D941391422	102840	14/04/2026	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 MARZO DE 2026.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 23285249									
01 00 000 015 000 211	100800394	CREADO	Sin Proyecto	31	7C6B13516325862	-	27/04/2026	485.88	AVENA, HUEVOS, FLAN Y LECHE POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								485.88	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
12 02 001 001 000 051	203199725	CREADO	Inversión Social	25759	6129293	-	29/04/2026	100,000.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026
21-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 051	203199724	CREADO	Sin Proyecto	25759	6129293	-	29/04/2026	73,961.97	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								173,961.97	
LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K									
01 00 000 015 000 199	100642092	CREADO	Sin Proyecto	31	9D3C3F435689138	-	21/04/2026	175.00	CAPACITOR DE 50 UF REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								175.00	
GODOY,GARCIA,,ARMANDO, NIT: 23451564									
01 00 000 015 000 211	100652769	CREADO	Sin Proyecto	31	1FAF4AF92322571	-	21/04/2026	374.00	PUYASO Y LOMITO ALIMENTOS POR TALLERES DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								374.00	
DE LA CRUZ,JUAREZ,,LESBIA,VERONICA NIT: 23457341									
01 00 000 015 000 419	203202782	IMPRESO	Sin Proyecto	25749	08042026	103687	29/04/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLINIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2386043K									
12 02 002 000 002 331	202140078	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	196	C2F86AF38443607	102817	13/04/2026	1,499,999.88	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 12% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 12,499,999.00 EQUIVALENTE A Q. 1,499,999.88 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 299,999.98, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 1,199,999.90 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 21-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CORONA Y LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0101-0004 01									
Total por proveedor:								1,499,999.88	
INTERIANO,PEREZ,,MARIA,MAGDALENA NIT: 23877340									
01 00 000 015 000 419	203116159	IMPRESO	Sin Proyecto	25720	112026	103654	28/04/2026	5,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 11-2026 PUNTO OCTAVO, GIRADO A LA DIRECTORA DEL INEB TELESECUNDARIA ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:								5,000.00	
GARCIA.JIMENEZ,,MAYNOR.ESTUARDO NIT: 24106917									



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	201958015	IMPRESO	Sin Proyecto	25479		05112025	102726	08/04/2026	1,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA PARA CUBRIR GASTOS DE DISCO QUE AMENIZARA ACTIVIDAD EN EL INSTITUTO TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201962308	IMPRESO	Sin Proyecto	25481		08042026	102733	08/04/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, PARA APOYO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202205934	IMPRESO	Sin Proyecto	25517		08042026	102844	14/04/2026	4,127.41	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ALIMENTACION EN ACTIVIDAD COMUNITARIA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186851	IMPRESO	Sin Proyecto	25733		152026	103670	29/04/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 15-2026 PUNTO SEXTO, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE ALDEA LA MORENA, PARA CUBRIR GASTOS DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL, PARA AMENIZAR FESTEJO TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									17,227.41	
GARCIA,ALVAREZ,,HERNAN, NIT: 24810525										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	202607532	IMPRESO	Inversión Social	25603	137FA3D41426966	103077	20/04/2026	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 ABRIL DE 2026	
Total por proveedor:									7,000.00	
PÉREZ,GARCÍA,,KARIN,ABIGAIL NIT: 251045609										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	203146524	IMPRESO	Sin Proyecto	25726	564FAF122631095	103663	28/04/2026	16,250.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO PARA ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS EN ALDEA EL OBRAJE, ALDEA EL ASTILLERO SUR, CASERIO LA UNION, ALDEA EL OBRAJE, ALDEA TIERRA BLANCA, LAS LLAVES, BARRIO SAN SEBASTIAN, CENTRO DE SALUD E INSTITUCIONES DE CHIQUIMULILLA.	
Total por proveedor:									16,250.00	
INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25262068										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100367565	CREADO	Sin Proyecto	31	DC03ABI78088111	5	08/04/2026	138.90	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100802508	CREADO	Sin Proyecto	31	2286DCF24059779	9	27/04/2026	89.10	MILHOJAS, BOLSA DE CHAMPURRADA Y SANDWICH POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER.	
Total por proveedor:									228.00	
SOLARES,LOPEZ,,MARIA,MAGDALENA NIT: 25620355										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	203115044	IMPRESO	Sin Proyecto	25525	25875E241764947	103648	28/04/2026	85,500.00	Pago de ADQUISICION DE ALIMENTOS (COMBO DE REFACCION, PAN CON PIERNA, PORCION DE PASTEL Y UNA GASEOSA) EN APOYO EN ACTIVIDADES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
Total por proveedor:									85,500.00	
HERNÁNDEZ,SANCHES,,REINA,ISABEL NIT: 258764538										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963060	IMPRESO	Inversión Social	25683	2D1B24C23848064	103610	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 67-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	
Total por proveedor:									1,500.00	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CORONA,RIBERA,,CARLOS,OSVALDO NIT: 2652528									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202492873	IMPRESO	Sin Proyecto	25553	BA62A8A47063397	103033	17/04/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA DESDE CHIQUIMULILLA HACIA CHIMALTENANGO, PARA PRESENCIAR ENCUENTRO DEPORTIVO EL 24 DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202492842	IMPRESO	Sin Proyecto	25554	9C9B8C63277030	103034	17/04/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA DESDE CHIQUIMULILLA HACIA IPALA, PARA PRESENCIAR ENCUENTRO DEPORTIVO EL 25 DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202492138	IMPRESO	Sin Proyecto	25555	2DBA49F25297753	103035	17/04/2026	17,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA HACIA ZOOLOGICO LA AURORA EN LA CIUDAD CAPITAL, APOYO COMO VIAJE RECREACIONAL EL 02 DE DICIEMBRE DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202492116	IMPRESO	Sin Proyecto	25556	911326A12211322	103036	17/04/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EN APOYO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD RELIGIOSA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202492085	IMPRESO	Sin Proyecto	25557	37CA18F40396556	103037	17/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB SOCIAL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, DESDE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA CHIQUIMULILLA, PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202492064	IMPRESO	Sin Proyecto	25558	F59F99536828793	103038	17/04/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202492010	IMPRESO	Sin Proyecto	25559	4D5E44251801672	103039	17/04/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA MAZATENANGO, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTROS DEPORTIVOS EL 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491982	IMPRESO	Sin Proyecto	25560	3976AF837807238	103040	17/04/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491952	IMPRESO	Sin Proyecto	25561	949B5D117921006	103041	17/04/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO VECINOS DE ALDEA LAS BRISAS, CHIQUIMULILLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EN APOYO COMO EXCURSION RECREACIONAL A TURICENTRO MUNDO PETAPA, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491949	IMPRESO	Sin Proyecto	25562	886E23910402038	103042	17/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA HACIA CUILAPA, EN APOYO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD RELIGIOSA Y SOCIAL, EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491941	IMPRESO	Sin Proyecto	25563	4BD7DF63257209	103043	17/04/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB SOCIAL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, HACIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, EN APOYO PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491897	IMPRESO	Sin Proyecto	25565	81E976837328187	103044	17/04/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INEB TELESECUNDARIA DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA HACIA SAN JUAN LA LAGUNA, SACATEPEQUEZ, EN APOYO COMO EXCURSION RECREATIVA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202491874	IMPRESO	Sin Proyecto	25566	25EE9A857339235f	103045	17/04/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CUILAPA, COMO APOYO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD CULTURAL EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491869	IMPRESO	Sin Proyecto	25567	4E18ACf19492569f	103046	17/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CUILAPA, COMO APOYO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD CULTURAL EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491857	IMPRESO	Sin Proyecto	25568	9C1DC6f35546906f	103047	17/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CUILAPA, COMO APOYO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD CULTURAL EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491824	IMPRESO	Sin Proyecto	25570	77AFD8328681348f	103048	17/04/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE EQUIPO COMUNITARIO DE FUTBOL Y VECINOS AFICIONADOS DE ALDEA EL HAWAII, CHIQUIMULILLA, HACIA CASILLAS, EN APOYO PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491821	IMPRESO	Sin Proyecto	25571	DA7AF5f98666477f	103049	17/04/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SOCIAL JOVENES PROTAGONISTAS DEL MIDES EN CHIQUIMULILLA, HACIA LA CIUDAD CAPITAL, PARA ASISTIR A CLAUSURA DEL PROGRAMA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491815	IMPRESO	Sin Proyecto	25572	4A2D27E28268475f	103050	17/04/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO ALFABETIZADORES DE CONALFA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CHIMALTENANGO, EN APOYO COMO VIAJE RECREACIONAL POR CLAUSURA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491785	IMPRESO	Sin Proyecto	25573	B1B8B8128238352f	103051	17/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE EQUIPO COMUNITARIO DE FUTBOL Y AFICIONADOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA ALDEA LOS CERRITOS, PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL, EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491779	IMPRESO	Sin Proyecto	25574	B92B33715069546f	103052	17/04/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA DIRECTIVA DE FESTEJOS PATRIOS DE CHIQUIMULILLA HACIA TECPAN, CHIMALTENANGO, COMO APOYO POR VIAJE RECREACIONAL EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2026.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491759	IMPRESO	Sin Proyecto	25575	F7EC10C32065634f	103053	17/04/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CHIQUIMULILLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, COMO VIAJE RECREACIONAL EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491733	IMPRESO	Sin Proyecto	25576	E75D34912976314f	103054	17/04/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADO DE JOVENES Y NIÑOS DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, COMO APOYO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202491724	IMPRESO	Sin Proyecto	25577	1312D5531509906f	103055	17/04/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DE CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, HACIA SAN MARCOS, COMO APOYO PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490614	IMPRESO	Sin Proyecto	25578	7161BC122087374f	103056	17/04/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE BARRIO BELEN Y ESTUDIANTES DE PEDAGOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA, APOYO COMO VIAJE RECREACIONAL A LA ANTIGUA GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025.	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202490536	IMPRESO	Sin Proyecto	25579	9FCC24E110010612	103057	17/04/2026	10,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS Y CASERIO VIÑA DEL SEÑOR, CHIQUIMULILLA HACIA PARQUE ZOOLOGICO LA AURORA, GUETAMALA, APOYO COMO VIAJE RECREATIVO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490528	IMPRESO	Sin Proyecto	25580	B9D400F297424051	103058	17/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CASERIO LOS ANGELES, CHIQUIMULILLA HACIA PASACO, JUTIAPA, COMO APOYO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490522	IMPRESO	Sin Proyecto	25582	2662045/473579651	103059	17/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA EL CHAPETON HACIA ALDEA SARAMPAÑA, CHIQUIMULILLA, EN APOYO COMO VIAJE PARA ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL Y ESCOLAR EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490519	IMPRESO	Sin Proyecto	25583	D8BEA46422807461	103060	17/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, APOYO COMO VIAJE RECREACIONAL DE ESTUDIANTES DEL INEB TELESECUNDARIA ALDEA LA FAJA HACIA TURICENTRO H2OLAS, TAXISCO, EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490514	IMPRESO	Sin Proyecto	25584	FDE9786979305561	103061	17/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, APOYO COMO VIAJE RECREACIONAL DE ESTUDIANTES DE EORM CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA HACIA TURICENTRO H2OLAS, TAXISCO, EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490502	IMPRESO	Sin Proyecto	25585	19FF71E399851791	103062	17/04/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN EPOYO A VIAJE RECREACIONAL DE MAESTROS DE LA ESCUELA EDUARDO PINEDA PIVARLA DE CHIQUIMULILLA HACIA HUEHUETENANGO, EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490501	IMPRESO	Sin Proyecto	25586	369312F1183777891	103063	17/04/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO COMO VIAJE RECREACIONAL DE MAESTROS DE LA EORM CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA HACIA PANAJACHEL, SOLOLA, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490500	IMPRESO	Sin Proyecto	25587	80D2D84162743981	103064	17/04/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO POR VIAJE RECREACIONAL DE VECINOS DE ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA HACIA ZOOLOGICO LA AURORA, GUATEMALA, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490497	IMPRESO	Sin Proyecto	25588	B0452E4165676651	103065	17/04/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE GRUPO DE MUJERES DE ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA HACIA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, APOYO EN VIAJE PARA ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490484	IMPRESO	Sin Proyecto	25589	43689671410244001	103066	17/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO COMO VIAJE RECREACIONAL PARA VECINOS DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA HACIA PARQUE H2OLAS DE TAXISCO, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490476	IMPRESO	Sin Proyecto	25590	2F81C68369028621	103067	17/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO COMUNITARIO DE FUTBOL Y AFICIONADOS DESDE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA CHIQUIMULILLA, PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	202490344	IMPRESO	Sin Proyecto	25591	892D6CC051944041	103068	17/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO POR VIAJE RECREATIVO DE NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA HACIA PARQUE H2OLAS DE TAXISCO, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202490340	IMPRESO	Sin Proyecto	25592	EE5B34F11882529		103069	17/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA EL AGUACATE HACIA CHIQUIMULILLA, EN APOYO PARA ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									153,000.00	
UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26532476										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100369442	CREADO	Sin Proyecto	31	F672F39:17521220		-	08/04/2026	747.01	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100367400	CREADO	Sin Proyecto	31	888CE7F32230789		-	08/04/2026	1,040.35	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100629696	CREADO	Sin Proyecto	31	0C9392491208371		-	20/04/2026	237.65	JAMON, SALCHICHA Y TOSH BARRA INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100616078	CREADO	Sin Proyecto	31	0103122151899619		-	20/04/2026	997.94	PASTAS, SALSA CAMPERO, LECHE, AZUCAR, SOPAS , YOURT, CILANTRO, SEMILLAS Y CEBOLLINES INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									3,022.95	
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958										
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	202607807	IMPRESO	Inversión Social	25598	A3FC3F920965160		103072	20/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									4,000.00	
ORELLANA,BARRERA,,ESTID,RANDINSON NIT: 27657779										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	202685449	IMPRESO	Sin Proyecto	25626	8CAB36F32137079		103127	21/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									20,000.00	
LÓPEZ,GIRÓN,,JUAN,LUIS NIT: 278876331										
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	203020752	IMPRESO	Inversión Social	25711	DF998A435172044		103642	27/04/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYETO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LOS MIJANGOS ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. CON NUMERO DE NOG 30082951.
Total por proveedor:									90,000.00	
LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 28155106										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100366251	CREADO	Sin Proyecto	31	2FF3E9C13454081		-	08/04/2026	432.50	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									432.50	
CHINCHILLA,JIMENEZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 28501012										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202325639	IMPRESO	Sin Proyecto	25539		012026	102891	15/04/2026	8,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 01-2026 PUNTO VIGESIMO CUARTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL ES FESTEJOS TRADICIONALES.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202325621	IMPRESO	Sin Proyecto	25540		23022026	102892	15/04/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA JESSICA SILVA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.



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

Página: Página 22 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202790932	IMPRESO	Sin Proyecto	25628	22042026	103552	22/04/2026	4,146.15	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ALIMENTACION EN ACTIVIDAD COMUNITARIA.
Total por proveedor:								15,646.15	
ZEPEDA,DE LEÓN,,DENISE,ROTSELY NIT: 288416953									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962940	IMPRESO	Inversión Social	25680	DC3B3AI21465864	103607	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ASENTAMIENTO LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 64-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORTIZ,GONZALEZ,MAYEN,BLANCA,LUZ NIT: 29231922									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203233899	IMPRESO	Sin Proyecto	25768	9472B33I23107537	103707	29/04/2026	1,400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DEL STEG DE CHIQUIMULILLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DE CAPACITACION EL 27 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203233892	IMPRESO	Sin Proyecto	25769	2226CE836809137	103708	29/04/2026	4,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, APOYO SOLICITADO POR AFICIONADOS DEL CLUB SOCIAL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL EN EL PUERTO IZTAPA, ESCUINTLA, EL 25 DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								5,400.00	
ALFARO,MORALES,,JOSE,GABRIEL NIT: 29336805									
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202710020	IMPRESO	Sin Proyecto	25438	DAB43C13045780	103133	21/04/2026	1,300.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA RODO CASE SV 210, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202710019	IMPRESO	Sin Proyecto	25438	DAB43C13045780	103133	21/04/2026	13,700.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA RODO CASE SV 210, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202710015	IMPRESO	Sin Proyecto	25439	8ADF31436579119	103134	21/04/2026	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMIONCITO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								16,600.00	
CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 29639115									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	202193032	IMPRESO	Sin Proyecto	25504	973AAD734544196	102833	14/04/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								6,000.00	
JORQUIN,GARCIA,,LUZ,MARIA NIT: 29640997									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963856	IMPRESO	Inversión Social	25702	D767F7B11889739	103629	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 47-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR, NIT: 29981301									
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	202233222	IMPRESO	Sin Proyecto	25526	CC47F0225728977	102865	14/04/2026	17,900.00	Pago de POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE CAMAS PARA ELEMENTOS DE LA PNC HACIA ALDEA LAS LISAS Y EL CHAPETON, TRASLADO DE SUMINISTROS AL SECTOR MONTAÑA Y ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 142 31-0151-0001 00	202233611	IMPRESO	Sin Proyecto	25527	0C8B13E204749360	102866	14/04/2026	21,800.00	Pago de POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE CLORO DESDE ESCUINTLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS Y ALDEA EL HAWAII DE CHIQUIMULILLA, TRASLADO DE MEDICINA VARIA DESDE MIXCO, GUATEMALA HACIA CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202332193	IMPRESO	Sin Proyecto	25542	4B7A6DF161476010	102895	15/04/2026	20,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE VIAJES VARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, DESDE CONACASTILLOS HACIA PUERTO SAN JOSE, DESDE ALDEA EL TABLON HACIA ALDEA EL AHUMADO, TRASLADO DE MAQUINAS DE EJERCICIO DE LA CIUDAD CAPITAL A ALDEA CASAS VIEJAS Y OTROS.
Total por proveedor:								59,700.00	
SANTOS,GONZALEZ,,OCTAVIANO, NIT: 30271703									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201963482	IMPRESO	Sin Proyecto	25483	08042026	102735	08/04/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201963472	IMPRESO	Sin Proyecto	25484	25032026	102736	08/04/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202401371	IMPRESO	Sin Proyecto	25564	11022026	102998	16/04/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE DOCUMENTACION ANTE EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES.
Total por proveedor:								3,000.00	
RODRÍGUEZ,CRISTALES,,MIGUEL,ANGEL NIT: 30274028									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186453	IMPRESO	Sin Proyecto	25747	14042026	103684	29/04/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL DIRECTOR DE LA EORM CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE SAXOFONISTA QUE AMENIZARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN EL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								1,200.00	
PARADA,MARTINEZ,,LUIS,ALBERTO NIT: 30440238									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	202962329	IMPRESO	Inversión Social	25669	4075DB6374422170	103596	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL BASICO EN NUFED ALDEA EL HAWAII, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 50-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GARCÍA,PÉREZ,,DULCE,DÉBORA SALEM NIT: 308231627									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202790848	IMPRESO	Sin Proyecto	25629	14042026	103553	22/04/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A ESTUDIANTE DEL COLEGIO CTS DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ENTREGA DE UTILES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ESCUELA DE CASERIO EL CARMEN.
Total por proveedor:								2,500.00	
LÓPEZ.CASTILLO..ELBA.DAYANNA MARGARITA NIT: 308257332									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960316	IMPRESO	Inversión Social	25636	5FFF77931294931	103563	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN COPB ANEXO A ECOM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 8-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
AVILA,NAJARRO,,CRISTEL,SUSANA NIT: 308744969									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960221	IMPRESO	Inversión Social	25633	C63600029435691	103560	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ALDEA LA CURVINA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 4-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
YAXÓN,MARROQUÍN,,JOSÉ,DANIEL NIT: 308773691									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202429025	IMPRESO	Sin Proyecto	25391	528ABF066946703	103021	16/04/2026	10,842.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CERCURAS PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428329	ANULADO	Sin Proyecto	25391	528ABF066946703	103015	16/04/2026	10,842.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CERCURAS PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428469	ANULADO	Sin Proyecto	25391	528ABF066946703	103015	16/04/2026	-10,842.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CERCURAS PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428316	ANULADO	Sin Proyecto	25392	E8AB01C14670407	103016	16/04/2026	11,344.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CERCURAS PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428961	IMPRESO	Sin Proyecto	25392	E8AB01C14670407	103022	16/04/2026	11,344.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CERCURAS PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428527	ANULADO	Sin Proyecto	25392	E8AB01C14670407	103016	16/04/2026	-11,344.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CERCURAS PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428260	ANULADO	Sin Proyecto	25393	9052D5729050962	103017	16/04/2026	10,353.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428912	IMPRESO	Sin Proyecto	25393	9052D5729050962	103023	16/04/2026	10,353.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428585	ANULADO	Sin Proyecto	25393	9052D5729050962	103017	16/04/2026	-10,353.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428904	IMPRESO	Sin Proyecto	25394	2F9680623621002	103024	16/04/2026	10,543.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYAA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428222	ANULADO	Sin Proyecto	25394	2F9680623621002	103018	16/04/2026	10,543.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYAA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428647	ANULADO	Sin Proyecto	25394	2F9680623621002	103018	16/04/2026	-10,543.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYAA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428157	ANULADO	Sin Proyecto	25396	FCC10A268866905	103019	16/04/2026	10,676.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOA Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428835	IMPRESO	Sin Proyecto	25396	FCC10A268866905	103025	16/04/2026	10,676.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOA Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428698	ANULADO	Sin Proyecto	25396	FCC10A268866905	103019	16/04/2026	-10,676.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOA Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202427368	ANULADO	Sin Proyecto	25397	7A4C8A539494783	103020	16/04/2026	11,801.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOA Y VERDURA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.



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

Página: Página 25 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428799	IMPRESO	Sin Proyecto	25397	7A4C8A539494783	103026	16/04/2026	11,801.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202428750	ANULADO	Sin Proyecto	25397	7A4C8A539494783	103020	16/04/2026	-11,801.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202427239	IMPRESO	Sin Proyecto	25398	3F99010:84444870	103027	16/04/2026	12,482.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BOLSAS DE VIVERES Y VERDURAS APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202427095	IMPRESO	Sin Proyecto	25399	19C1DB315997511	103028	16/04/2026	11,201.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								89,242.00	
JIMÉNEZ,PINEDA,,MAYRA,ELISSA NIT: 308875036									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960613	IMPRESO	Inversión Social	25640	C0E298C21368196	103567	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP CASERIO LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
BLAS,LANDAVERDE,,DANNY,JHULIAN NIT: 309748496									
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	203094774	IMPRESO	Inversión Social	25715	2DA285A56447961	103646	28/04/2026	15,000.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BORDA QUE SIRVE COMO PASO PEATONAL, DE VECINOS DE ALDEA EL PINZON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								15,000.00	
OCHOA,,ANA,NOHEMY NIT: 31171915									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963037	IMPRESO	Inversión Social	25682	1F23DD834637263	103609	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 66-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 01 000 005 000 435 22-0101-0001 00	202237333	CREADO	Sin Proyecto	23	33440152	-	14/04/2026	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO, CON NUMERO DE DEBITO 3344015260, PREVIO A RECIBIR EL APOORTE, CON FECHA 14/04/2026
Total por proveedor:								3,000.00	
ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO, NIT: 31336299									
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	201975914	IMPRESO	Sin Proyecto	25192	2E102B328906140	102753	08/04/2026	840.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PARQUE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	201975913	IMPRESO	Sin Proyecto	25192	2E102B328906140	102753	08/04/2026	3,000.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PARQUE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201975885	IMPRESO	Sin Proyecto	25194	24E66B420875382	102754	08/04/2026	55.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIA PARA AGUA POTABLE Y ABONO PARA SAN MIGUEL AROCHE.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201975886	IMPRESO	Sin Proyecto	25194	24E66B420875382	102754	08/04/2026	5,805.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIA PARA AGUA POTABLE Y ABONO PARA SAN MIGUEL AROCHE.
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	201975868	IMPRESO	Sin Proyecto	25200	4271E6C16941908	102755	08/04/2026	12.00	Pago de POR COMPRA D MATERIAL PARA CONTADORES DE ALDEA ARICHE.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	201975867	IMPRESO	Sin Proyecto	25200	4271E6C16941908	102755	08/04/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA D MATERIAL PARA CONTADORES DE ALDEA ARICHE.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201975871	IMPRESO	Sin Proyecto	25200	4271E6C16941908	102755	08/04/2026	600.00	Pago de POR COMPRA D MATERIAL PARA CONTADORES DE ALDEA ARICHE.
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	201975870	IMPRESO	Sin Proyecto	25200	4271E6C16941908	102755	08/04/2026	1,788.00	Pago de POR COMPRA D MATERIAL PARA CONTADORES DE ALDEA ARICHE.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	201975872	IMPRESO	Sin Proyecto	25200	4271E6C16941908	102755	08/04/2026	360.00	Pago de POR COMPRA D MATERIAL PARA CONTADORES DE ALDEA ARICHE.
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	201975869	IMPRESO	Sin Proyecto	25200	4271E6C16941908	102755	08/04/2026	1,712.00	Pago de POR COMPRA D MATERIAL PARA CONTADORES DE ALDEA ARICHE.



Página: Página 26 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	202669425	IMPRESO	Sin Proyecto	25405	BC32ACI10599959	103097	21/04/2026	5,472.00		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , BOLSAS DE CEMENTO, TUBOS BROCHAS ALAMBRE DE AMARRE , PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	202669426	IMPRESO	Sin Proyecto	25405	BC32ACI10599959	103097	21/04/2026	100.50		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , BOLSAS DE CEMENTO, TUBOS BROCHAS ALAMBRE DE AMARRE , PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	202669423	IMPRESO	Sin Proyecto	25405	BC32ACI10599959	103097	21/04/2026	372.00		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , BOLSAS DE CEMENTO, TUBOS BROCHAS ALAMBRE DE AMARRE , PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	202669424	IMPRESO	Sin Proyecto	25405	BC32ACI10599959	103097	21/04/2026	56.00		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , BOLSAS DE CEMENTO, TUBOS BROCHAS ALAMBRE DE AMARRE , PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE
01 00 000 015 000 274 31-0151-0001 00	202669422	IMPRESO	Sin Proyecto	25405	BC32ACI10599959	103097	21/04/2026	16,720.00		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , BOLSAS DE CEMENTO, TUBOS BROCHAS ALAMBRE DE AMARRE , PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	202669428	IMPRESO	Sin Proyecto	25405	BC32ACI10599959	103097	21/04/2026	45.00		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , BOLSAS DE CEMENTO, TUBOS BROCHAS ALAMBRE DE AMARRE , PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE
Total por proveedor:									38,137.50	
CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A NIT: 3139158										
32 00 001 000 009 331 31-0101-0004 01	202140303	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	189	780DEEE19858256	102815	13/04/2026	1,229,979.50		Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 41% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,999,950.00 EQUIVALENTE A Q. 1,229,979.50 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 245,995.90 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 983,983.60 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 16-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AL CEMENTERIO ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									1,229,979.50	
RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	202685364	IMPRESO	Sin Proyecto	25625	B72AA3E25799099	103126	21/04/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									10,000.00	
RAMOS,LOPEZ,,LUISA,ELENA NIT: 32415613										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201904449	IMPRESO	Sin Proyecto	25469	24032026	102710	07/04/2026	1,000.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA EORM ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									1,000.00	
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306224										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202040474	IMPRESO	Sin Proyecto	25282	2B1A5A524681060	102813	09/04/2026	2,625.00		Pago de POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202040457	IMPRESO	Sin Proyecto	25283	413F76610830026	102814	09/04/2026	1,125.00		Pago de POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA , PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD , DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	203223077	IMPRESO	Sin Proyecto	25531	5F9C7BF30086460	103697	29/04/2026	1,200.00		Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									4,950.00	
FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ NIT: 33849854										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	203095794	IMPRESO	Sin Proyecto	25714	1101D1110704851	103645	28/04/2026	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 MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									3,790.00	
GAITAN.MONTERROSO..HERBERT.MANUEL NIT: 34047492										



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

Página: Página 27 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	100840153	CREADO	Sin Proyecto	31	506048E	39169075	-	28/04/2026	85.00	TINTA EPSON NEGRA PARA USO DE IMPRECION PARA AREA DEL DESPACHO.
Total por proveedor:									85.00	
VALLADARES,RIZO,,MARCO,ANTONIO NIT: 34047808										
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	203130891	IMPRESO	Inversión Social	25530	AAD66D	10810365	103659	28/04/2026	41,638.80	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS GALVANIZADOS CUADRADOS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	203130890	IMPRESO	Inversión Social	25530	AAD66D	10810365	103659	28/04/2026	33,306.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS GALVANIZADOS CUADRADOS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									74,944.80	
REYES,CABRERA,,ZOILA,VICTORIA NIT: 34047824										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202963626	IMPRESO	Sin Proyecto	25697	51D6FB	237331067	103624	24/04/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIOS VARIOS DE ORIENTACION Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES VARIAS A COMUNIDADES DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CHARLAS SOBRE MEJORA EN CALIDAD DE VIDA, EDUCACION Y PRINCIPIOS.
Total por proveedor:									8,000.00	
CARBAJAL,DE LA CRUZ,DONIS,FLORICELDA, NIT: 34110240										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201945801	IMPRESO	Sin Proyecto	25478	03032026	102722	08/04/2026	1,900.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	
Total por proveedor:									1,900.00	
LOPEZ,ORTEGA,,ANIBAL,ANTONIO NIT: 34626301										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	202300433	IMPRESO	Sin Proyecto	25371	96B2C	2324280597	102888	15/04/2026	9,325.00	Pago de POR COMPORA DE CULATA , PARA USO DE MAZDA BT50, DE USO MUNICIPAL
Total por proveedor:									9,325.00	
LEMUS,MAYEN,,JORGE, NIT: 34863370										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203116117	IMPRESO	Sin Proyecto	25719	31032026	103653	28/04/2026	6,800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR PILONES PARA SIEMBRA EN HUERTOS COMUNITARIOS.	
Total por proveedor:									6,800.00	
VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676										
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	202669704	IMPRESO	Sin Proyecto	25410	E115D	1B23486971	103102	21/04/2026	950.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MAGA POR PROYECTOS DEL MUNICIPIO
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	202669825	IMPRESO	Sin Proyecto	25415	D73C6	1662700048	103106	21/04/2026	1,500.00	Pago de POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS , PARA PERSONAL DEL MAGA , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									2,450.00	
HERNANDEZ,MORALES,,MARIO,JEOVANY NIT: 35203471										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186794	IMPRESO	Sin Proyecto	25735	11022026	103672	29/04/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
Total por proveedor:									2,500.00	
CORADO,MONTEPEQUE,,MARTA,LIDIA NIT: 35320052										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201963909	IMPRESO	Sin Proyecto	25273	BED421E	17447833	102737	08/04/2026	14,480.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIAIDAD EN SECTOR PLAYA CASA VIEJAS



Página: Página 28 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202689891	IMPRESO	Sin Proyecto	25435	49B3BF0313126311	103130	21/04/2026	6,840.00	Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES DE CASAS VIAJAS.	
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	203012020	IMPRESO	Sin Proyecto	25706	7553A6F 146907411	103637	27/04/2026	15,262.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS, MANTELES Y SOBREMANTELES, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	
Total por proveedor:									36,582.00	
GARCIA,ESCRIBA,,SANDRA,ANABEL NIT: 35325992										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202403422	IMPRESO	Sin Proyecto	25569	07042026	103000	16/04/2026	1,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA SAN JERONIMO, CHIQUIMULILLA, EN APOYO AL JOVEN MARCO ALESANDRO PARADA, JOVEN DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	
Total por proveedor:									1,600.00	
CHUGA,AYALA,DE LA ROSA,MARTINA,ESTELA NIT: 35468238										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186497	IMPRESO	Sin Proyecto	25745	24032026	103682	29/04/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA EORM ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ADORNOS DE FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE EN EL ESTABLECIMIENTO.	
Total por proveedor:									500.00	
ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3591816										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	202195353	IMPRESO	Sin Proyecto	25511	A1FCC1733623428:	102838	14/04/2026	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 PERIODO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026.	
Total por proveedor:									2,000.00	
DE LEON,GONZALEZ,,FRANCISCO,JAVIER NIT: 36209430										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202206102	IMPRESO	Sin Proyecto	25519	08042026	102846	14/04/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SAN NICOLAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA BERTA ALICIA CIRIN, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	202685467	IMPRESO	Sin Proyecto	25624	14042026	103125	21/04/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SAN NICOLAS, CHIQUIMULILLA, COMO APOYO AL JOVEN ANGEL RODRIGO RIVAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	
Total por proveedor:									3,700.00	
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,EDSON,ENRIQUE NIT: 36690252										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186723	IMPRESO	Sin Proyecto	25738	18022026	103675	29/04/2026	1,850.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.	
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186405	IMPRESO	Sin Proyecto	25748	23042026	103685	29/04/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DELIA PINEDA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.	
Total por proveedor:									2,850.00	
INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3718069										



Página: Página 29 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	100442738	CREADO	Sin Proyecto	31	6E43F8328777028	-		13/04/2026	102.00	GALLETAS, AGUA Y GRAPETTE POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100442477	CREADO	Sin Proyecto	31	E424C9E36608603	-		13/04/2026	350.00	65 ARROZ MIXTO POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100865273	CREADO	Sin Proyecto	31	A8C8A9720082267	-		28/04/2026	660.00	ALIMENTOS POR TALLER DE CAPACITACION A JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100866236	CREADO	Sin Proyecto	31	FF75C4710304404	-		28/04/2026	660.00	ALIMENTOS POR TALLER DE CAPACITACION A JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES.
Total por proveedor:									1,772.00	
MONZON,MARTINEZ,,NIEVES, NIT: 37309307										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	202295534	IMPRESO	Sin Proyecto	25534	D4FD3D122044540	102882		15/04/2026	5,800.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA AMENIZAR EVENTO SOCIO CULTURAL EN ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA EL 14 DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									5,800.00	
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37334824										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	202673790	IMPRESO	Sin Proyecto	25430	34516C435199570	103120		21/04/2026	310.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA OFIINA DE MEDIO AMBIENTE.
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	202673789	IMPRESO	Sin Proyecto	25430	34516C435199570	103120		21/04/2026	2,020.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA OFIINA DE MEDIO AMBIENTE.
Total por proveedor:									2,330.00	
FERNANDEZ,GALINDO,,JULIO,CESAR NIT: 3765660										
01 00 000 014 000 184 31-0151-0001 00	202607465	IMPRESO	Sin Proyecto	25613	B850CFF24276038	103081		20/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									8,000.00	
GOMEZ,PINEDA,,TRIANA,DANIELA NIT: 38010747										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201977534	IMPRESO	Sin Proyecto	25221	1F6D32216172511	102766		08/04/2026	3,192.00	Pago de POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y REFACCIONES POR ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LAMINA EN DOMO LA TERMINAL
Total por proveedor:									3,192.00	
MARTINEZ,AGUILAR,,MARISELA,IVON NIT: 38564130										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186652	IMPRESO	Sin Proyecto	25740	472025	103677		29/04/2026	6,960.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 47-2025 PUNTO OCTAVO, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA EOOM EDUARDO PINEDA PIVARAL DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALBAÑILERIA POR REMOZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									6,960.00	
LOPEZ,ESCOBAR,RAMIREZ,DORA,ANGELICA NIT: 38678950										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203115991	IMPRESO	Sin Proyecto	25717	11112025	103651		28/04/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO TELESECUNDARIA DE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR DECORACION POR CLAUSURA ESTUDIANTIL EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									1,500.00	
CHINCHILLA,HERNANDEZ,,MARITZA,ELIZABETH NIT: 39975517										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203202619	IMPRESO	Sin Proyecto	25751	F4133E141057186	103689		29/04/2026	1,650.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, PARA APOYO DE FIESTAS PATRIAS PARA ANTORCHA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE EN ALDEA EL CONACASTILLO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									1,650.00	
VASQUEZ,LOPEZ, MAYRA,LORENA NIT: 40263614										



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

Página: Página 30 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	202412306	IMPRESO	Sin Proyecto	25390	3F7A6A843504836	103003	16/04/2026	5,225.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS PIROTRCNICOS Y CHIETIOS PARA ACTIVIDADES DEPOERTIVAS DEL MUNICIPIAO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								5,225.00	
REVOLORIO,GARCIA,,DEYSI,CAROLINA NIT: 40568954									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961623	IMPRESO	Inversión Social	25652	5978A68 39380781	103579	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PROF. ADONAI PINEDA DE PAZ, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 27-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
LOPEZ,SAMAYOA,,INGRID,KAROLINA NIT: 40847861									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960990	IMPRESO	Inversión Social	25645	4D5BEF/25454361	103572	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
MELGAR,Y MELGAR,,ANA,MARIA NIT: 41151976									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960793	IMPRESO	Inversión Social	25643	9F883D431718294	103570	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
MONTEPEQUE,ESCAMILLA,,OSCAR,AUGUSTO NIT: 41153650									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201973908	IMPRESO	Sin Proyecto	25213	2BADB1C21779485	102751	08/04/2026	580.00	Pago de POR COMPRA DE POLLO PARA LOS ESTUDANTES DE SEXTO GRADO DE SANTA ROSA.
Total por proveedor:								580.00	
ORTIZ,BARRIENTOS,,MAYRA,LETICIA NIT: 41154886									
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	202648112	IMPRESO	Sin Proyecto	25614	6DB96EC38328252	103089	20/04/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO Y COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, EN APOYO A FAMILIA DEL SEÑOR MARIANO AGUILAR, VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	202648091	IMPRESO	Sin Proyecto	25615	BECF34f24469353	103090	20/04/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO Y COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, EN APOYO A FAMILIA DE LA SEÑORA LILIANA REYES, VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	202648088	IMPRESO	Sin Proyecto	25616	4775006/19822208	103091	20/04/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO Y COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, EN APOYO A FAMILIA DE LA SEÑORA ISABEL GONZALEZ, VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	202648055	IMPRESO	Sin Proyecto	25617	D0674E839380779	103092	20/04/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO Y COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, EN APOYO A FAMILIA DEL SEÑOR ALFONSO LOPEZ, VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	202648035	IMPRESO	Sin Proyecto	25618	097EB7C37790209	103093	20/04/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO Y COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, EN APOYO A FAMILIA DE LA SEÑORA SANTA JULIA ALVARADO, VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CASERIO LOS ANGELES, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA.



Página: Página 31 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	202648017	IMPRESO	Sin Proyecto	25619	FDFCB2I40535763I	103094	20/04/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO Y COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, EN APOYO A FAMILIA DEL SEÑOR ALFONSO LOPEZ SANTANA, VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	202648007	IMPRESO	Sin Proyecto	25620	155DD6442504229I	103095	20/04/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO Y COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, EN APOYO A FAMILIA DEL SEÑOR LUCAS ALVAREZ, VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA NUEVA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	202647992	IMPRESO	Sin Proyecto	25621	3624F8F35781547I	103096	20/04/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO Y COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, EN APOYO A FAMILIA DEL SEÑOR ERNESTO ROLANDO BARILLAS VALLADARES, VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA EL UJUXTAL, CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								7,200.00	
SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO NIT: 41563778									
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	203114938	IMPRESO	Inversión Social	25527	9A575CA17054635I	103649	28/04/2026	27,500.00	Pago de COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS) EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	203114937	IMPRESO	Inversión Social	25527	9A575CA17054635I	103649	28/04/2026	16,000.00	Pago de COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS) EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								43,500.00	
LOPEZ,MENDEZ,,ENIO,ARISTIDES NIT: 42358264									
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	202697363	IMPRESO	Inversión Social	25436	078CCF341689612I	103131	21/04/2026	4,300.00	Pago de POR COMPRA DE ALTERNADOR NUEVO, RESPUESTO PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	202822357	IMPRESO	Inversión Social	25442	F24102F35099939I	103557	23/04/2026	12,000.00	Pago de POR COMPRA DE FLECHA LARGADE CRUZ PARA RETRAOEXCADORA CASE 580 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202685524	IMPRESO	Sin Proyecto	25623	D3F0D9E27371954I	103124	21/04/2026	8,300.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE BUFA DELANTERA IZQUIERDA DE RETROEXCAVADORA CASE 580M, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203115877	IMPRESO	Sin Proyecto	25716	367FD9C32797038I	103650	28/04/2026	2,235.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE BUFA DE EJE DELANTERO, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								26,835.00	
CASTILLO,GARCIA,,JESMI,GRACIELA NIT: 44234236									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962977	IMPRESO	Inversión Social	25681	0A4A9A33628023I	103608	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 65-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45061033									
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	201886115	IMPRESO	Inversión Social	25185	41F7BE613431122I	102697	07/04/2026	9,031.90	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES POSOZ DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	201886098	IMPRESO	Inversión Social	25186	2753B1A22484912I	102698	07/04/2026	9,431.10	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	201886072	IMPRESO	Inversión Social	25187	AFDF5E18761839I	102699	07/04/2026	9,880.20	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	201886071	IMPRESO	Inversión Social	25188	A07E2E27050183I	102700	07/04/2026	8,782.40	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								37,125.60	



Página: Página 32 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 4521587						
01 00 000 015 000 211	100840879	CREADO	Sin Proyecto	31	F04B9D	31331615	-	28/04/2026	194.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									194.00	
VIRULA,HERNANDEZ,,NOE, NIT: 47090006										
32 00 001 001 000 298	201978560	IMPRESO	Inversión Social	25225	88BD0D	432875651	102770	08/04/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE MANGUERA 1 R13 PARA EXCAVADORA CAT 320DL, DE USO MUNICIPAL
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 298	201978558	IMPRESO	Inversión Social	25226	E70A034	24755100	102771	08/04/2026	700.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL ,CHIQUMULLA SANTA ROSA
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 298	201978557	IMPRESO	Inversión Social	25229	CEE2897	15300232	102772	08/04/2026	390.00	Pago de POR COMPRA DE MANGUERAS PARA PATROL CASE , DE USO MUNICIPAL DE CHIQUMULLA SANTA ROSA
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 284	201978556	IMPRESO	Inversión Social	25231	622C94A	32676434	102773	08/04/2026	880.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA CAT 320DL AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUMULLA, SANTA ROSA.
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 298	201978553	IMPRESO	Inversión Social	25232	3ED9B1E	51552379	102774	08/04/2026	900.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA CAT 320DL, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUMULLA
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 298	201978552	IMPRESO	Inversión Social	25234	D50BED	39363079	102775	08/04/2026	1,300.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA CAT 320DL, MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUMULLA
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 298	201978551	IMPRESO	Inversión Social	25236	3067EBC	17060507	102776	08/04/2026	1,550.00	Pago de POR COMPRA DE MANGUERA R13 MEMBRA CAT , PARA EXCAVADORA 320DL, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD
22-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 298	202026997	IMPRESO	Sin Proyecto	25253	E785C294	0951648	102791	09/04/2026	100.00	Pago de POR COMPRA DE MANGUERAS PARA TOYOYA 22R DE USO MUNICIPAL
31-0151-0001 00										
32 00 001 001 000 298	202673865	IMPRESO	Inversión Social	25428	9B9A494	40127235	103118	21/04/2026	475.00	Pago de POR COMPRA DE MANGUERAS, PARA USO DE RETROEXCADORA DE USO MUNICIPAL
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 298	202673835	IMPRESO	Inversión Social	25429	04E88B6	38664472	103119	21/04/2026	460.00	Pago de POR COMPRA DE MANGUERAS DE EXCAVADORA DE USO MUNICIPAL , DE CHIQUMULLA SANTA ROSA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,555.00	
BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 4751124						
01 00 000 015 000 199	100365583	CREADO	Sin Proyecto	31	295D5AE	17962950	-	08/04/2026	897.10	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAOS RECURSOS .
31-0151-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100431468	CREADO	Inversión Social	31	8E4CC67	29518241	-	13/04/2026	485.33	ENENTYUM SOLUCION INYECTABLE Y SESDERMA HIDRALOE GEL FACIAL Y CORPORAL.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100545041	CREADO	Inversión Social	31	418DE38	35274267	-	16/04/2026	461.50	DOLO NEUROBION JERINGA Y DOLO NEUROBION TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100544729	CREADO	Inversión Social	31	3CC642E	40805527	-	16/04/2026	964.43	MICARDIS DUO TABLETA Y EUROCORD COMPRIMIDOS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100651788	CREADO	Inversión Social	31	B4EB5C	42757166	-	21/04/2026	498.23	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100655619	CREADO	Inversión Social	31	73C4CCf	16964182	-	21/04/2026	309.18	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100802240	CREADO	Inversión Social	31	6582097	41633228	-	27/04/2026	1,066.43	ILANA CREMA VAGINAL, FUNGEX COMPRIMIDOS, CUMLAUDE GEL CREMA Y CUMLAUDE HIDRATANTE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100801989	CREADO	Inversión Social	31	D495B2F	29205660	-	27/04/2026	934.03	DANIELE COMPRIMIDO, VYMADA COMPRIMIDO Y SPIROCARD TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100800892	CREADO	Inversión Social	31	A64B801	18944022	-	27/04/2026	979.50	CONDOR TABLETAS Y VASTEN TABLETA RECUBIERTA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASCO URBANO.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,595.73	
SANCHEZ,ALVARADO,,JOSE,HUMBERTO NIT: 48278513										
01 00 000 015 000 419	203038874	ANULADO	Sin Proyecto	24345	04112025	99201	-	27/04/2026	-3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUMULLA, AL COCODE DE COLONIA NUEVO AMANECER, CHIQUMULLA, SANTA ROSA, PARA CUBRIR GASTOS POR TALLER DE EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0002 00										



Página: Página 33 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									-3,500.00
PEREZ,MELGAR,,ALVARO,HUGO		NIT: 48309710							
14 01 001 001 000 189	202963394	IMPRESO	Inversión Social	25690	E3A586A26478207f	103617	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 76-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:									1,500.00
HERNANDEZ,BELTRAN,,ANA,LUPE		NIT: 48725684							
14 01 001 001 000 189	202608328	IMPRESO	Inversión Social	25605	F1DB2Bf17277454f	103079	20/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:									3,350.00
ORTIZ,LEMUS,MORALES,INGRID,VERALI		NIT: 48738654							
01 00 000 015 000 419	202232982	IMPRESO	Sin Proyecto	25525	14042026	102864	14/04/2026	300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE MUJERES COMUNERAS XINKAS DE CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 419	202323920	IMPRESO	Sin Proyecto	25766	29042026	103705	29/04/2026	400.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE MUJERES COMUNERAS XINKAS DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									700.00
GARCIA,PINEDA,BLANCO,DORATELIA,		NIT: 49524380							
14 01 001 001 000 189	202962826	IMPRESO	Inversión Social	25679	5F9E56A30947600f	103606	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ALDEA PINZON, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 62-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:									1,500.00
CORADO,CARRERA,,JOSE,MANUEL		NIT: 49644416							
01 00 000 015 000 419	203186796	IMPRESO	Sin Proyecto	25734	462025	103671	29/04/2026	6,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ACTA NO. 46-2025 PUNTO OCTAVO, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE ALDEA PLACETAS, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									6,000.00
SOLARES,Y SOLARES,,MARIA,VICTORIA		NIT: 49682768							
14 01 001 001 000 189	202960759	IMPRESO	Inversión Social	25642	CF165Eaf13846633f	103569	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM JORGE VALENZUELA SANCHEZ, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:									1,500.00
GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		NIT: 50147617							
01 00 000 015 000 211	100372393	CREADO	Sin Proyecto	31	A5355BC21134252f	-	08/04/2026	97.70	CHURRASCO, ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL PARA REALIZAR DILIGENCIA A CIUDAD CAPITAL.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									97.70
HERNANDEZ,LOPEZ,,ANIBAL,ESAU		NIT: 50400703							



Página: Página 34 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	202963366	IMPRESO	Inversión Social	25689	EB8AB1733621470	103616		24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 73-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
VIRULA,AGUILAR,,GILMAR,NOE NIT: 50523511										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	201973288	IMPRESO	Sin Proyecto	25201	6D0448B79942475	102748		08/04/2026	600.00	Pago de POR COMPRA DE ESPARRAGOS COMPLETOS, PARA CAMIONCITO JAC DE USO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	201965013	IMPRESO	Inversión Social	25203	8C0172E30825705	102740		08/04/2026	600.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845D, AL SERVIDOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	201973337	IMPRESO	Sin Proyecto	25208	D17A72921265953	102749		08/04/2026	815.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONCITO JAC C537 BYG, DE USO MUNICIPAL
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	201973478	IMPRESO	Inversión Social	25211	C4B03D535131432	102750		08/04/2026	675.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA CAT 320DL, SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									2,690.00	
GIRON,SALAZAR,LOPEZ,DEYSI,AHILIN NIT: 50682385										
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	202193198	IMPRESO	Inversión Social	25497	C87340727440765	102828		14/04/2026	89,900.00	Pago de PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE FISICO EQUIVALENTE A Q179,900.00, SOBRE Q899,500.0 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL COLONIAS LOS CONACASTES, CORONA I Y II HACIA RUTA ALTERNA A GUAZACAPAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	202193197	IMPRESO	Inversión Social	25497	C87340727440765	102828		14/04/2026	90,000.00	Pago de PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE FISICO EQUIVALENTE A Q179,900.00, SOBRE Q899,500.0 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL COLONIAS LOS CONACASTES, CORONA I Y II HACIA RUTA ALTERNA A GUAZACAPAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	203020634	IMPRESO	Inversión Social	25710	A90C7FC15114761	103641		27/04/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYETO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA LAS BRISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. CON NUMERO DE NOG 30085594.
32 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00	203240717	IMPRESO	Inversión Social	25775	126CF1A20581126	103715		29/04/2026	179,900.00	Pago de PRIMER PAGO DEL 20% DE AVANCE FISICO EQUIVALENTE A Q179,900, SOBRE Q. 899,500.00, DEL CONTRATO NO. 01-2026 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL COLONIA LOS CONACASTES, CORONA I Y II HACIA RUTA ALTERNA A GUAZACAPAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA CON NOG. 29062705.
Total por proveedor:									449,800.00	
SAMAYOA,ARDON,,JULIA,PAOLA NIT: 51153211										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100329512	CREADO	Sin Proyecto	31	581D70016646338	-		06/04/2026	455.00	2 COMBOS DE POLLO ENTERO, 4 PORCIONES DE FRIJOLES Y 3 DE CHIRMOL POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									455.00	
VASQUEZ,RODRIGUEZ,,HEIDI,ELIZABETH NIT: 51746514										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963685	IMPRESO	Inversión Social	25698	9209C4830819779	103625		24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 7-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
GAITAN.MONTERROSO.BARILLAS.ELIDIA.MARISOL NIT: 51765977										



Página: Página 35 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202206127	IMPRESO	Sin Proyecto	25520		08042026	102847	14/04/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, EN APOYO A LA SEÑORITA LESLY MARISOL BARILLAS, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,500.00	
MARTINEZ,VALENZUELA,,IRIS,AMARILIS NIT: 52090345										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202205899	IMPRESO	Sin Proyecto	25516		11022026	102843	14/04/2026	4,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERE EN BENEFICIO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202205990	IMPRESO	Sin Proyecto	25518		08042026	102845	14/04/2026	6,194.40	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ALIMENTACION EN ACTIVIDAD COMUNITARIA.
Total por proveedor:									10,194.40	
RAMIREZ,GRIJALVA,,NANCY,DINORA NIT: 52506843										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203131014	ANULADO	Sin Proyecto	25723		03032026	103660	28/04/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE FINCA EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR CIRUGIA MEDICA PARA LA SEÑORITA DERLYN SILVESTRE QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203220973	ANULADO	Sin Proyecto	25723		03032026	103660	29/04/2026	-3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE FINCA EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR CIRUGIA MEDICA PARA LA SEÑORITA DERLYN SILVESTRE QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
Total por proveedor:									0.00	
PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52777693										
32 00 001 000 010 331 31-0101-0004 01	202603330	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	191	66943CE19494509	103070	20/04/2026	1,499,550.00		Pago de PRIMER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 100% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,499,550.00 EQUIVALENTE A Q. 1,499,550.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 299,910.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 1,199,640.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 15-2025 DEL PROYECTO: REPOSICION CALLE PRINCIPAL DE EGRESO BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 002 000 003 331 31-0101-0004 01	202140151	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	195	9FFB35038142786	102816	13/04/2026	659,928.00		Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 6% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 10,998,800.00 EQUIVALENTE A Q. 659,928.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 131,985.60, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 527,942.40 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 20-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	202401312	IMPRESO	Inversión Social	25581	84035EE47567775	102999	16/04/2026	359,520.00		Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE DEL 40% SOBRE Q898,800.00 = Q359,520.00, 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, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									2,518,998.00	



Página: Página 36 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GARCIA,GONZALEZ,,HEIDY,CAROLINA NIT: 53682440									
14 01 001 001 000 189	202961946	IMPRESO	Inversión Social	25659	4A97BCE833769111	103586	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDE LA SELVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 35-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
HERNANDEZ,MARCHORRO,LEMUS,GRACE,MARIELA NIT: 53784154									
01 00 000 015 000 299	202673960	IMPRESO	Sin Proyecto	25421	5CC2C0729437630f	103112	21/04/2026	1,550.00	Pago de POR COMPRA DE PIZARRONE PARA EL INSTITUTO TELESECUNDARIO DE ALDEA LA FAJA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,550.00	
INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5382076									
01 00 000 015 000 291	100622860	CREADO	Sin Proyecto	31	F23EFC325357844f	-	20/04/2026	285.00	1 BOTELLA DE TINTA EPSON PARA LLENADO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								285.00	
VALENZUELA,ALEGRIA,ESCOBAR,MARITZA,NINETH NIT: 55840272									
01 00 000 015 000 419	202205890	IMPRESO	Sin Proyecto	25515	03122025	102842	14/04/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA LA COOPERATIVA, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE ALQUILER DE TERRENO EN EL CUAL SE EJECUTARÁN HUERTOS FAMILIARES.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,200.00	
GONZALEZ,VASQUEZ,,MARIA,DEL ROSARIO NIT: 56362773									
01 00 000 015 000 419	201963486	IMPRESO	Sin Proyecto	25482	11112025	102734	08/04/2026	5,000.00	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 PREMIACIONES DE TORNEO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 419	202232954	IMPRESO	Sin Proyecto	25523	142026	102862	14/04/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 14-2026 PUNTO DECIMO TERCERO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA FESTEJOS PATRONALES DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								15,000.00	
PINEDA,BONILLA,,EDUARDO, NIT: 56901									
01 00 000 015 000 199	100643014	CREADO	Sin Proyecto	31	485C8A239389282f	-	21/04/2026	990.00	COJINETE W211PPB3 SERVICIO DE ALINEACION DE TRANSPORTE QUE REALIZA LA MENSAJERIA MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 298	202673874	IMPRESO	Sin Proyecto	25427	34EE3BF31472544f	103117	21/04/2026	97.00	Pago de POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y BAQUELITA DE BOMBA DE GASOLINA DED TOYOTA 22R
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,087.00	
GONZALEZ,SOLANO,,RAMIRO, NIT: 57531633									
01 00 000 015 000 419	203186607	IMPRESO	Sin Proyecto	25741	15042026	103678	29/04/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA PIEDRA GRANDE SECTOR I, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PAGO DE EXAMENES MEDICOS DE LA NIÑA MAELIS CARMELITA LOPEZ.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
VASQUEZ,COTO,,JESUS,EMILIO NIT: 5781876									
01 00 000 015 000 299	202689965	IMPRESO	Sin Proyecto	25434	FEA986A34953159f	103129	21/04/2026	5,860.00	Pago de POR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ESCUELA DEL ASTILLERO SUR CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								5,860.00	
LOPEZ.Y LOPEZ,,MILSA.NOEMI NIT: 57929262									



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

Página: Página 37 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963793	IMPRESO	Inversión Social	25700	EFAA9Dz41302774	103627	24/04/2026	1,500.00		Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 37-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA,ALVAREZ,,CATALINO, NIT: 58695338										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	201945678	IMPRESO	Sin Proyecto	25463	24032026	102712	08/04/2026	1,000.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL COCODE DE ALDEA NUEVA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD COMUNAL.
Total por proveedor:									1,000.00	
MONTERROSO,LIMA,,VITELIO,DE JESUS NIT: 5870216										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203202358	IMPRESO	Sin Proyecto	25756	032026	103694	29/04/2026	1,500.00		Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL SEÑOR VITELIO DE JESUS MONTERROSO, SEGUN ACTA NO. 03-2026 PUNTO SEGUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5897998										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100369895	CREADO	Sin Proyecto	31	E4D027542213877	-	08/04/2026	130.00		TIPICOS LOS ALTOS, ALIMENTOS A PERSONAL DE ALBAÑILERIA EN COMISION A SAN MARCOS.
Total por proveedor:									130.00	
OLIVARES,LOPEZ,,ORLANDO,OBdulio NIT: 5898021										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203202561	IMPRESO	Sin Proyecto	25752	092025	103690	29/04/2026	1,500.00		Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL SEÑOR ORLANDO OBdulio OLIVARES, SEGUN ACTA NO. 09-2025 PUNTO DECIMO TERCERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
VASQUEZ,ALONZO,,JOSE,RAMON NIT: 59624744										
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	202235021	IMPRESO	Inversión Social	25503	AE840Df13194091	102868	14/04/2026	1,500.00		Pago de POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADOR DE PATROL CASE 845M, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA PARA MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	202235010	IMPRESO	Inversión Social	25505	4F6539A39905057	102869	14/04/2026	6,500.00		Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE PANAL DE RADIADOR NUEVO, PARA RODO SV210 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202195199	IMPRESO	Sin Proyecto	25506	FA566F132738697	102836	14/04/2026	500.00		Pago de POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADOR DEL VEHICULO TOYOTA 22R, DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202195210	IMPRESO	Sin Proyecto	25508	36EB21928765886	102837	14/04/2026	250.00		Pago de POR SERVICIO DE SOLDADURA PARA REPARACION FRONTAL DEL VEHICULO TOYOTA 22R, DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:									8,750.00	
CORPORACION DE INVERSIONES DURECO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6005942										
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	201957588	IMPRESO	Inversión Social	25230	71C53D611312989	102723	08/04/2026	16,011.99		Pago de POR COMPRA DE TUBS DE PVC PARA ALCANTARILLADO BARRIO SANTIAGO.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	201957483	IMPRESO	Inversión Social	25233	2379D0318436754	102724	08/04/2026	12,505.48		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE AGUA POTABLE CORONA II
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	201957480	IMPRESO	Inversión Social	25235	2D7202025947865	102725	08/04/2026	9,148.00		Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA Y DRENAJE , PARA USO DE LA COLONIA SAN CARLOS CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203223121	IMPRESO	Inversión Social	25533	F46ABD(30885317	103698	29/04/2026	7,803.46		Pago de POR COMPRA DE TUBOS PVC, PARA MATERIAL DE POZO DEL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									45,468.93	
ARIAS.SOLARES. PINEDA.HERMICENDA. NIT: 6088945										



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

Página: Página 38 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	100655008	CREADO	Sin Proyecto	31	B8F338630219474	-		21/04/2026	380.00	2 LIBROS EMPASTADOS DE ACTAS 800 FOLIOS PARA ASISTENCIA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
Total por proveedor:									380.00	
RODRIGUEZ,DE LEON,,MARIA,VIRGINIA NIT: 61138754										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	202193044	IMPRESO	Sin Proyecto	25502	29CED6E73009144	102832		14/04/2026	1,762.50	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDA POR RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									1,762.50	
TREJO,GUERRERO,,LILIAN,CARINA NIT: 62141384										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961685	IMPRESO	Inversión Social	25654	2FB891C15461920	103581		24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 29-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIT: 6247520										
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	202735937	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	2,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202735950	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735958	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	202735960	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	202735970	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735976	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735940	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735942	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	700.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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 39 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202735947	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	12,133.80	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	202735936	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735961	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735964	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	45,802.80	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735967	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	13,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735968	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	4,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735996	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735953	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735962	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	35,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735979	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	8,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735984	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735956	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735966	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202735981	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735986	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735991	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202735998	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735971	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735987	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	202735939	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735943	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735949	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735957	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735963	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	82,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735977	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735988	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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 41 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	202735989	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735954	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	24,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735945	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735955	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	62,005.20	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735982	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202735983	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735994	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	12,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735992	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	2,800.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	202735941	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735946	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202735951	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	202735938	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	13,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735965	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	202735969	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735974	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	9,050.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735978	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735980	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735990	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735993	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	14,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735995	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735997	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735973	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735985	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735944	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-	21/04/2026	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735948	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735952	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-	21/04/2026	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



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

Página: Página 43 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA			No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número					
20 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202735959	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-		21/04/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735975	CREADO	Inversión Social	17500	-	-	-		21/04/2026	11,870.42	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202735972	CREADO	Sin Proyecto	17500	-	-	-		21/04/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
Total por proveedor:									480,446.82		
DUARTE,PEREZ,,ADAN, NIT: 6258492											
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203233859	IMPRESO	Sin Proyecto	25774		172026	103713		29/04/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 17-2026 PUNTO DECIMO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									10,000.00		
GARCIA,ALONZO,,SILIA,ELISAMA NIT: 62731408											
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963075	IMPRESO	Inversión Social	25684	0836F8A	33182354	103611		24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM LIC JOSE FRANCISCO GARCIA DIAZ, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 68-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00		
RAMOS,IBARRA,,DARWIN,JOSUE NIT: 62732293											
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202232932	IMPRESO	Sin Proyecto	25522		142026	102861		14/04/2026	11,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 14-2026 PUNTO DECIMO CUARTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, PARA FESTEJOS PATRONALES DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									11,000.00		
LAU,ALFARO,,ERNESTO,DAVID NIT: 62732978											
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	202413616	IMPRESO	Sin Proyecto	25386	0FD384C	18595380	103007		16/04/2026	149.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS DE DIFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202413615	IMPRESO	Sin Proyecto	25386	0FD384C	18595380	103007		16/04/2026	1,189.60	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS DE DIFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	202413852	IMPRESO	Sin Proyecto	25395	9E47709	32641687	103008		16/04/2026	390.20	Pago de POR COMPRA DE UNTENCILIOS DE LIMPIEZA , PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS Y COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	202413850	IMPRESO	Sin Proyecto	25395	9E47709	32641687	103008		16/04/2026	279.75	Pago de POR COMPRA DE UNTENCILIOS DE LIMPIEZA , PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS Y COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	202413849	IMPRESO	Sin Proyecto	25395	9E47709	32641687	103008		16/04/2026	320.20	Pago de POR COMPRA DE UNTENCILIOS DE LIMPIEZA , PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS Y COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	202413851	IMPRESO	Sin Proyecto	25395	9E47709	32641687	103008		16/04/2026	507.75	Pago de POR COMPRA DE UNTENCILIOS DE LIMPIEZA , PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS Y COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									2,836.50		
YUMAN,BLAS,,HERLY,JULISSA NIT: 62738879											



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

Página: Página 44 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961250	IMPRESO	Inversión Social	25649	4DC1DF/44448368	103576	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ZARCEÑO,VASQUEZ,,MIRIAN,PATRICIA NIT: 63068494									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186554	IMPRESO	Sin Proyecto	25743	15042026	103680	29/04/2026	1,330.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE PARCELAMIENTO EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA ALEXIA YULIANA ESCOBAR.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186546	IMPRESO	Sin Proyecto	25744	15042026	103681	29/04/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE PARCELAMIENTO EL BEBEDERO, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRAR BOCINA QUE SERÁ UTILIZADA EN REUNIONES DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								2,830.00	
FARFAN,ZELADA,PEREZ,ROSA,MARIA NIT: 63496682									
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	202648192	IMPRESO	Inversión Social	25607	32F7C4331942435	103083	20/04/2026	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, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, BAJO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 71, DEL 16/01 AL 15/02/2026.
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	202648175	IMPRESO	Inversión Social	25608	632C48110409909	103084	20/04/2026	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, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, BAJO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 71, DEL 16/02 AL 15/03/2026.
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	202648163	IMPRESO	Inversión Social	25609	09BA91034489809	103085	20/04/2026	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, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, BAJO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 71, DEL 16/03 AL 15/04/2026.
Total por proveedor:								9,000.00	
JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO,ISAIAS NIT: 64370488									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	203233887	IMPRESO	Sin Proyecto	25770	230F504'26236847	103709	29/04/2026	13,652.00	Pago de POR SERVICIO DE MONTADO DE ESCENOGRAFIA POR ACTIVIDADES ESTUDIANTILES EN EODP BARRIO SAN SEBASTIAN, EN EOUN BARRIO SAN SEBASTIAN EOUN EDUARDO PINEDA PIVARAL Y EODP ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								13,652.00	
MELGAR,CAZUN,,MARLENY,ESPERANZA NIT: 64713571									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960054	IMPRESO	Inversión Social	25631	5C543EE27575780	103558	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 1-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GARCIA,CASTILLO,,NIDIA,YURINA NIT: 64747948									



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

Página: Página 45 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961429	IMPRESO	Inversión Social	25650	F14BDC/17105752	103577	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
MEGARED DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 64853063									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100649563	CREADO	Sin Proyecto	31	6AE7B9E27448332	-	21/04/2026	326.49	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								326.49	
ELEKTRA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6576974									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100431204	CREADO	Sin Proyecto	31	FC19AAE17403924	-	13/04/2026	499.00	PARRILLA GAS VOLCAN, PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:								499.00	
LA PANA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65820134									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100373235	CREADO	Sin Proyecto	31	41413A917789922	-	08/04/2026	248.55	QUESO, AMAPOLA, PAN TOSTADO, JAMON Y CHOCOLATE ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A QUE INGRESARON A CLINICAS UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100803361	CREADO	Sin Proyecto	31	A2D783F10909944	-	27/04/2026	209.20	HOJA TOSTADO, MAGDALENA Y PAN FRANCES ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER.
Total por proveedor:								457.75	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K									
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	202238648	IMPRESO	Sin Proyecto	25496	12100608	102867	14/04/2026	61,140.84	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	202238649	IMPRESO	Inversión Social	25496	12100608	102867	14/04/2026	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 FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								161,140.84	
ALONZO,GARCIA,,JOBA, NIT: 66735777									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	100442299	CREADO	Sin Proyecto	31	0170EAA39243806	-	13/04/2026	410.00	CANECA HIDRAULICA Y TUBOS DE GRASA PARA PATROL CASE 845, DE USO MUNICIPAL.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	202673934	IMPRESO	Inversión Social	25422	A7E984436771768	103113	21/04/2026	760.00	Pago de POR COMPRA DE 2 ANECAS DE HIDRAULICOS PARA PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	202673927	IMPRESO	Sin Proyecto	25423	FE6F5DC18362730	103114	21/04/2026	630.00	Pago de POR COMPRA DE HIDRAULICO Y FILTROS PARA TOYOTA 74 DQN DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	202673926	IMPRESO	Sin Proyecto	25423	FE6F5DC18362730	103114	21/04/2026	1,560.00	Pago de POR COMPRA DE HIDRAULICO Y FILTROS PARA TOYOTA 74 DQN DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	202673908	IMPRESO	Sin Proyecto	25425	2A16F0A12608636	103116	21/04/2026	1,250.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22R 474 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								4,610.00	
BARRIENTOS,ENRIQUEZ,,ARCENIO, NIT: 67031994									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100444847	CREADO	Sin Proyecto	31	1F640EF29725983	-	13/04/2026	785.00	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HOTEL ATUN BLANCO BLANCO CHAPETON POR INSPECCION A VIVIENDAS QUE SERAN BENEFICIADAS A PROGRAMAS SOCIALES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100545449	CREADO	Sin Proyecto	31	9E67A1B20665376	-	16/04/2026	785.00	ALIMENTOS POR INSPECCION A VIVIENDA QUE SERAN BENEFICIADAS A PROGRAMAS SOCIALES.
Total por proveedor:								1,570.00	
GARCIA,HERRERA,,NORMA,LETICIA NIT: 672843K									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201977624	IMPRESO	Sin Proyecto	25216	72D61FE49579780	102763	08/04/2026	150.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA



Página: Página 46 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								150.00	
CASTILLO,ALVAREZ,,CARLOS,ARMANDO NIT: 6734995									
17 01 001 001 000 029	202607501	IMPRESO	Inversión Social	25604	9CCBC1	37908166	103078	20/04/2026	10,000.00
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								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 ABRIL DE 2026.
MARTINEZ,RAMIREZ,,DEYSI,DEL CARMEN NIT: 67508855									
01 00 000 015 000 419	203202264	IMPRESO	Sin Proyecto	25758	022026	103696	29/04/2026	800.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA SEÑORA DEYSI DEL CARMEN MARTINEZ, SEGUN ACTA NO. 02-2026 PUNTO QUINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								800.00	
PANJOJ,TECUN,,JOSE, NIT: 6769470									
31 00 001 001 000 294	202669798	IMPRESO	Inversión Social	25413	1A2ACB	15665252	103104	21/04/2026	800.00
21-0101-0001 00									
31 00 001 001 000 299	202669797	IMPRESO	Inversión Social	25413	1A2ACB	15665252	103104	21/04/2026	600.00
21-0101-0001 00									
31 00 001 001 000 294	202669802	IMPRESO	Inversión Social	25414	D68F353	12573267	103105	21/04/2026	450.00
21-0101-0001 00									
31 00 001 001 000 294	202669850	IMPRESO	Inversión Social	25416	C3CDA5	128993945	103107	21/04/2026	1,520.00
21-0101-0001 00									
31 00 001 001 000 294	202669857	IMPRESO	Inversión Social	25417	9E213A	849494511	103108	21/04/2026	1,700.00
21-0101-0001 00									
31 00 001 001 000 294	202669880	IMPRESO	Inversión Social	25418	CB77295	88468699	103109	21/04/2026	360.00
21-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 268	202669899	IMPRESO	Sin Proyecto	25419	9567B07	10035076	103110	21/04/2026	800.00
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								6,230.00	
SALAZAR,RODAS,,NELY,YANIRA NIT: 68121601									
14 01 001 001 000 189	202962256	IMPRESO	Inversión Social	25666	A5CE0A	55921882	103593	24/04/2026	1,500.00
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68142463									
01 00 000 015 000 211	100655751	CREADO	Sin Proyecto	31	4DF51A	8288111107	-	21/04/2026	277.00
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								277.00	
LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO NIT: 6831567									
01 00 000 015 000 199	100374953	CREADO	Sin Proyecto	31	96A73CE	35321466	-	08/04/2026	850.00
31-0151-0001 00									
32 00 001 001 000 199	202435821	IMPRESO	Inversión Social	25593	685BE4C	30529476	103029	16/04/2026	3,500.00
22-0101-0001 00									
32 00 001 001 000 199	202435745	IMPRESO	Inversión Social	25594	8A662E1	10444015	103030	16/04/2026	350.00
22-0101-0001 00									



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

Página: Página 47 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	202435719	IMPRESO	Inversión Social	25595	05296AE16077490	103031	16/04/2026	250.00	Pago de POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE ROSCA Y SOLDADO DE FITTING A RETRO EXCAVADORA CASE 580M, MAQUINARIA EN USO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202435653	IMPRESO	Sin Proyecto	25596	DFE24D/32528338	103032	16/04/2026	1,650.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE BUSHINGNES DE MULETAS, RECTIFICACION DE FLECHA Y CAMBIO DE COJINETE, SOLAR PARA MANIFOLD PARA PICK UP DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								6,600.00	
TECNOLOGIAS MODERNAS APLICADAS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA								NIT: 69237085	
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	201977529	ANULADO	Inversión Social	25222	6873B0B40095770	102767	08/04/2026	10,000.00	Pago de POR COMPRA DE PIEDRIN PARA ELABORACION DEL PUENTE DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	203038470	ANULADO	Inversión Social	25222	6873B0B40095770	102767	27/04/2026	-10,000.00	Pago de POR COMPRA DE PIEDRIN PARA ELABORACION DEL PUENTE DE PUEBLO NUEVO LA REFORMA
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	201977508	ANULADO	Inversión Social	25224	E53C92A36670209	102768	08/04/2026	10,000.00	Pago de POR COMPRA DE PIEDRIN PARA EL PUENTE DE ALDEA LA CHACONA , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	203024249	ANULADO	Inversión Social	25224	E53C92A36670209	102768	27/04/2026	-10,000.00	Pago de POR COMPRA DE PIEDRIN PARA EL PUENTE DE ALDEA LA CHACONA , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								0.00	
CARIAS,HERNANDEZ,,WENDY,LORENA NIT: 69614067									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186764	IMPRESO	Sin Proyecto	25737	03122025	103674	29/04/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SANTO DOMINGO MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS POR TERAPIAS DEL JOVEN EVER SEGURA.
Total por proveedor:								2,500.00	
CHAVEZ,JOLON,,SANDRA,ELIZABETH NIT: 69719314									
01 00 000 015 000 233 31-0151-0001 00	202300593	IMPRESO	Sin Proyecto	25284	5A7E4B190585899	102886	15/04/2026	4,800.00	Pago de POR COMPRA DE CAMISAS , PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	202669572	IMPRESO	Sin Proyecto	25407	58617B1.14304744	103099	21/04/2026	1,445.00	Pago de POR COMPRA DE CAMISAS , CARNET , BANDAS , PARA ALDEA EL OBRAJE
01 00 000 015 000 233 31-0151-0002 00	202669570	IMPRESO	Sin Proyecto	25407	58617B1.14304744	103099	21/04/2026	400.00	Pago de POR COMPRA DE CAMISAS , CARNET , BANDAS , PARA ALDEA EL OBRAJE
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	202669571	IMPRESO	Sin Proyecto	25407	58617B1.14304744	103099	21/04/2026	2,610.00	Pago de POR COMPRA DE CAMISAS , CARNET , BANDAS , PARA ALDEA EL OBRAJE
Total por proveedor:								9,255.00	
RE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70246610									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201958940	IMPRESO	Sin Proyecto	25193	E2C2B9E12345841	102727	08/04/2026	1,750.00	Pago de POR COMPRA DE MOTOBOMBA, PARA EL CASERIO EL COROZITO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
32 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	201958910	IMPRESO	Inversión Social	25195	4A20AE356919909	102728	08/04/2026	82.00	Pago de POR COMPRA DE VCALVULVA CHECK, PARA USO DE PATROL CASE, 845D, DE USO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	201958802	IMPRESO	Sin Proyecto	25196	D9A486317835137	102729	08/04/2026	783.00	Pago de POR COMPRA DE PALAS Y PIOCHAS, PARA MATERIAL DE USO DE FONTANERIA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201958800	IMPRESO	Sin Proyecto	25198	19B44B315366407	102730	08/04/2026	3,630.00	Pago de POR COMPRA DE MOTOBOMBAS PARA AGUA , PARA CALLEJON LOS ESTRADAS , CASAS VIEJAS
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201958791	IMPRESO	Sin Proyecto	25199	825A514.90395672	102731	08/04/2026	1,815.00	Pago de POR COMPRA DE MOTOBOMBA PARA AGUA , PARA COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO MARGARITAS
Total por proveedor:								8,060.00	
CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70275815									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100365282	CREADO	Sin Proyecto	31	ACCF1C12810512	-	08/04/2026	313.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								313.00	
ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70664064									



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

Página: Página 48 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	100641784	CREADO	Sin Proyecto	31	80EE96B34467255	-		21/04/2026	218.00	BOLSAS DE PAN, LENGUAS, ROSCA DE REYES Y PAN BAGUET POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER.
Total por proveedor:									218.00	
GARCIA,MORAN,,LUIS,JOSUE NIT: 71073299										
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	202040483	IMPRESO	Sin Proyecto	25281	9B55F7738452766	102812		09/04/2026	565.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA PICK UP 0056 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	202040484	IMPRESO	Sin Proyecto	25281	9B55F7738452766	102812		09/04/2026	935.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA PICK UP 0056 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	202310237	IMPRESO	Inversión Social	25372	EDB359116307029	102889		15/04/2026	2,390.00	Pago de POR COMPRA DE TENSION DE FAJA, PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M, DE USO MUNICIPAL, DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									3,890.00	
GARCIA,MEDRANO,LOPEZ,FLORA,ANABELLY NIT: 71112278										
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	201977167	IMPRESO	Inversión Social	25197	667CECE37813785	102756		08/04/2026	2,680.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO DE LA CHACONA.
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	201977166	IMPRESO	Inversión Social	25197	667CECE37813785	102756		08/04/2026	8,300.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO DE LA CHACONA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202142512	IMPRESO	Sin Proyecto	25487	F54D86231230034	102818		13/04/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA O GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202141987	IMPRESO	Sin Proyecto	25488	0E059F126566525	102819		13/04/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA O GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202141967	IMPRESO	Sin Proyecto	25489	9A2ED9E33438613	102820		13/04/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA O GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202141899	IMPRESO	Sin Proyecto	25490	5E7919939768747	102821		13/04/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA O GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202141830	IMPRESO	Sin Proyecto	25491	1FA073E15789509	102822		13/04/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA O GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202141769	IMPRESO	Sin Proyecto	25492	DD8B29C18804441	102823		13/04/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA O GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202141237	IMPRESO	Sin Proyecto	25493	D444CAE16988430	102824		13/04/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA O GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202140975	IMPRESO	Sin Proyecto	25494	C49BA2E42712613	102825		13/04/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA O GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA, PARA CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									14,580.00	
MONTERROSO,CARRILLO,,BYRON,GEOVANY NIT: 71127844										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201891709	IMPRESO	Sin Proyecto	25467	04112025	102708		07/04/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA OLIVEROS, 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 49 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	201891688	IMPRESO	Sin Proyecto	25468		422025	102709	07/04/2026	7,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 42-2025 PUNTO NOVENO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									12,000.00	
CUEVAS,LOPEZ,,JUAN,ENRIQUE NIT: 71147276										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962597	IMPRESO	Inversión Social	25676	3522E43:31872132		103603	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 59-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
DONIS,MARROQUIN,GARCIA,JUVENTINA, NIT: 71543848										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100431313	CREADO	Sin Proyecto	31	63D905E36548300	-		13/04/2026	241.00	COLOCHO DE VIUDA Y CARNE MOLIDA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100625366	CREADO	Sin Proyecto	31	768B85A20573688	-		20/04/2026	541.74	CARNE MOLIDA, LOMITO, RABO Y HUESO PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100916022	CREADO	Sin Proyecto	31	0326BE331292988	-		29/04/2026	310.00	10 LIBRAS DE SALON POR TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:									1,092.74	
ESTRADA,MAGAÑA,JORQUÍN,CARLOTA, NIT: 72037202										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202232967	IMPRESO	Sin Proyecto	25524		14042026	102863	14/04/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202238527	IMPRESO	Sin Proyecto	25528		14042026	102871	14/04/2026	5,100.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ALIMENTACION EN VERIFICACIONES DE PROYECTO ALIMENTOS POR ACCIONES DEL 07 AL 14 DE ABRIL.
Total por proveedor:									8,100.00	
BARRIENTOS,PÉREZ,,MARIO,DAVID NIT: 72348453										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	201962452	IMPRESO	Sin Proyecto	25480		03122025	102732	08/04/2026	2,100.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA EL PEDREGAL, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									2,100.00	
MORALES,ALEMAN,,EVELIN,VIVIANA NIT: 72391928										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962006	IMPRESO	Inversión Social	25662	13EC8A:40142460		103589	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOUN EDUARDO PINEDA PIVARAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
BARRIENTOS.CARDONA..ANY,BEATRIZ NIT: 72440821										



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

Página: Página 50 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961728	IMPRESO	Inversión Social	25656	E89C5F019545632	103583	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
QUEL,PERALTA,,INGRID,MARISOL NIT: 72804297									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202295489	IMPRESO	Sin Proyecto	25530	11022026	102878	15/04/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA PIEDRA GRANDE SECTOR II, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ENFERMERÍA.
Total por proveedor:								2,000.00	
MONROY,SANDOVAL,GARCIA,ALBA,DE JESUS NIT: 72965517									
13 01 001 001 000 263 31-0151-0001 00	202300519	IMPRESO	Inversión Social	25370	2BC24A317618874	102887	15/04/2026	16,500.00	Pago de POR COMPRA DE ABONO, PARA ALDEA SINACANTAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
Total por proveedor:								16,500.00	
CERMEÑO,ORTIZ,,WILLIAM,ODONEL NIT: 73764477									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	202193143	IMPRESO	Sin Proyecto	25500	B1CADD519260794	102830	14/04/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR CANAL LOCAL NCS TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100372543	CREADO	Sin Proyecto	31	B1CFCC0291958220	-	08/04/2026	1,280.08	INGREDIENTES PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100374666	CREADO	Sin Proyecto	31	A4AB62525813487	-	08/04/2026	370.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100365102	CREADO	Sin Proyecto	31	722847C37415336	-	08/04/2026	282.10	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100444650	CREADO	Sin Proyecto	31	030C68434187676	-	13/04/2026	470.60	CAFE, SOPAS, ACEITE, AZUCAR Y CHOCOLATE ALIMENTOS A TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100519691	CREADO	Sin Proyecto	31	5DD6F2429817771	-	15/04/2026	296.45	FRIJOL, ALOR Y ARROZ INSUMOS PARECEDEROS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100518518	CREADO	Sin Proyecto	31	9C7419827363449	-	15/04/2026	304.70	FRIJOL, ACEITE Y SALSA COMPRA DE INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100540213	CREADO	Sin Proyecto	31	5A86CE039789714	-	16/04/2026	300.05	MAS COLOR Y PAPEL INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	100540415	CREADO	Sin Proyecto	31	2996DA632349395	-	16/04/2026	120.55	AXUCAR, ESPUMIL Y AMBLOJ INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	100539753	CREADO	Sin Proyecto	31	379F3F6122757428	-	16/04/2026	196.90	SUAVITEL, PAPEL Y JABON INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100540397	CREADO	Sin Proyecto	31	2996DA632349395	-	16/04/2026	129.90	AXUCAR, ESPUMIL Y AMBLOJ INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	100626228	CREADO	Sin Proyecto	31	5271B4334822722	-	20/04/2026	110.90	CUADERNOS PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES.
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	100625585	CREADO	Sin Proyecto	31	C8002E828422508	-	20/04/2026	147.50	LAPIZ, CUADERNO, MARCADOR, REGLA, SOBRE Y ARCHIVERO UTILES ESCOLAREA A ALUMNO DE ALDEA LAS LLAVES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100627768	CREADO	Sin Proyecto	31	F80253C29847233	-	20/04/2026	375.12	TOMATE, SALCHICHA, JAMON, LECHE, SALSA Y ACEITE INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100648109	CREADO	Sin Proyecto	31	FDD719C98004529	-	21/04/2026	702.72	INGREDIENTES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100650609	CREADO	Sin Proyecto	31	CB2A92C23131107	-	21/04/2026	402.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100651311	CREADO	Sin Proyecto	31	0B6B59A32173484	-	21/04/2026	966.10	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100651206	CREADO	Sin Proyecto	31	E0E4BBF24138559	-	21/04/2026	959.04	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100654534	CREADO	Sin Proyecto	31	099B1D888885574	-	21/04/2026	528.53	INGREDIENTES PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	100650655	CREADO	Sin Proyecto	31	CB2A92C23131107	-	21/04/2026	200.80	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	100649169	CREADO	Sin Proyecto	31	5645976144310737	-	21/04/2026	1,329.00	CAMA MATRIMONIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVEZ.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100798917	CREADO	Sin Proyecto	31	1D7C0AC31015748	-	27/04/2026	1,041.86	SALSA CAMPERO, CILANTRO, PRINGLES, TOMATE, NOPAL Y MANDARINA INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100918834	CREADO	Sin Proyecto	31	70C193913290875	-	29/04/2026	1,017.84	CAFE, LECHE, PIOLINDO Y PEPINOS 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	100918465	CREADO	Sin Proyecto	31	6B5B35B82321458	-	29/04/2026	390.44	HUEVOS, TOMATES, SANDIA Y CEBOLLA INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								11,923.18	
MELGAR,PEREZ,,MILVIA,TOMASA NIT: 74434292									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202295511	IMPRESO	Sin Proyecto	25536	15042026	102884	15/04/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS ACADEMICOS DE DAMARIS ALVARADO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								500.00	
NAVICHOQUE,Y NAVICHOQUE,,MAYNOR,GEOVANY NIT: 7476868									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	203012518	IMPRESO	Sin Proyecto	25709	CAB371F16209196	103640	27/04/2026	10,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL LA DIFERENCIA GT, PARA AMENIZACION DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL EN ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 08 DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								10,500.00	
RUEDA,GARCIA,GARCIA,LAURA,ROSARIO NIT: 75483041									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203233909	IMPRESO	Sin Proyecto	25767	2D2F53E24265539	103706	29/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PRESIDENTES DE COCODES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA PRESIDENCIAL EL 28 DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
LOPEZ,LEMUS,,FELIX, NIT: 75864797									



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

Página: Página 52 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202325683	IMPRESO	Sin Proyecto	25538	18032026	102890	15/04/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DEL COCODE DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA BERALY AGUILAR, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								500.00	
POLLO PICONCITO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76447472									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100374538	CREADO	Sin Proyecto	31	D4F465A30595672	-	08/04/2026	1,190.00	POLLO SURTIDO POR CONVIVIO CON COMUNIDAD DE ALDEA PLACETAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100372776	CREADO	Sin Proyecto	31	DF7ABC:14963565	-	08/04/2026	1,190.00	POLLO SURTIDO POR CONVIVIO CON LA COMUNIDAD DE ALDEA PLACETAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100375284	CREADO	Sin Proyecto	31	E522D3335293948	-	08/04/2026	1,192.00	POLLO Y PECHUGAS CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONVIVIO CON ALDEA PLACETAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100430462	CREADO	Sin Proyecto	31	C23131A14157923	-	13/04/2026	1,173.00	102 PECHUGAS POR CONVIVIO CON PERSONAS DE ALDEA PLACETAS.
Total por proveedor:								4,745.00	
CHAJON,,,INGRID,ELIZABETH NIT: 76602494									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960929	IMPRESO	Inversión Social	25644	F514B0612942888	103571	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ASENTAMIENTO LA CORONA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
JUAREZ,,,MIRIAM,LEONARDA NIT: 76668711									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203186776	IMPRESO	Sin Proyecto	25736	14042026	103673	29/04/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SAN JOAQUIN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMENES MEDICOS DE LA SEÑORA LUZGARDA ELIZABETH NAVAS.
Total por proveedor:								2,000.00	
LEMUS,CARIAS,,BERTHA,ELIETH NIT: 76723488									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961761	IMPRESO	Inversión Social	25657	E944D6018348969	103584	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 32-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GRUPO SIMOL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76953181									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100329696	CREADO	Sin Proyecto	31	47613B5:39526927	-	06/04/2026	104.00	FRESAS CON CREMA, POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO.
Total por proveedor:								104.00	
DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897									
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100366081	CREADO	Inversión Social	31	B7F24AC83095033	-	08/04/2026	1,015.30	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100365680	CREADO	Inversión Social	31	B17DED:19247463	-	08/04/2026	515.40	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100365039	CREADO	Inversión Social	31	20E9C6639251645	-	08/04/2026	60.00	DEKA C INFANTIL AMPOLLAS, MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100365436	CREADO	Inversión Social	31	08774D675361788	-	08/04/2026	783.85	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SINANCANTAN.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100369608	CREADO	Inversión Social	31	080E22B10170735	-	08/04/2026	522.75	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA RUBIA.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100365908	CREADO	Sin Proyecto	31	DA42DB\33865276\	-	08/04/2026	510.42	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAOS RECURSOS .
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100372431	CREADO	Inversión Social	31	768882E\18312272\	-	08/04/2026	945.83	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100369722	CREADO	Inversión Social	31	87501FF\42704760\	-	08/04/2026	652.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA RUBIA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100431088	CREADO	Sin Proyecto	31	EDD15BI\17516639\	-	13/04/2026	401.09	LANSOGASTRIC SOBRES Y SPIROCARD TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100435496	CREADO	Inversión Social	31	1BAECD\37600135\	-	13/04/2026	200.70	DOLO NEUROBION TABLETAS Y DICLOFENACO SODIC AMPOLLA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100445597	CREADO	Inversión Social	31	8C04D76\17293187\	-	13/04/2026	669.00	CONTROLIP CAPSULAS, ETORICOXIB TABLETAS Y ULCONGAT SUSPENCION ORAL MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS ESCOBAS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100544347	CREADO	Inversión Social	31	747629B\19765859\	-	16/04/2026	940.56	NEXIUM TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100541451	CREADO	Inversión Social	31	12CF622\19951183\	-	16/04/2026	220.82	HARTMAN 5 ML MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100543725	CREADO	Inversión Social	31	F83C771\41625359\	-	16/04/2026	733.00	SARGENTOR FORTE AMPOLLAS BEBIBLES MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100623857	CREADO	Inversión Social	31	355F39F\37610626\	-	20/04/2026	652.00	DIOVAN COMPRIMIDOS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100615523	CREADO	Inversión Social	31	9564A7E\26208042\	-	20/04/2026	928.98	PATECTA 40 MG COMPRIMIDOS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MATAMOROS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100624491	CREADO	Inversión Social	31	1F63E90\15570889\	-	20/04/2026	522.75	ATROLIP PLUS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEAREA URBANA.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100615749	CREADO	Inversión Social	31	DAD907F\25287907\	-	20/04/2026	940.76	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100643256	CREADO	Inversión Social	31	5C34228\31694709\	-	21/04/2026	515.44	CONTROLIP CAPSULAS Y LANSOGASTRIC SOBRE UNIDAD MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100655150	CREADO	Inversión Social	31	05ED81A\26405276\	-	21/04/2026	326.90	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LA UNION.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100651928	CREADO	Inversión Social	31	EFE742A\11489291\	-	21/04/2026	103.40	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100651519	CREADO	Inversión Social	31	F4F3D30\38893818\	-	21/04/2026	615.31	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100643684	CREADO	Inversión Social	31	992A63D\25545471\	-	21/04/2026	919.61	TRAYENTA TABLETAS RECUBIERTAS Y ULCONGAT SUSPENCION ORAL MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100799450	CREADO	Inversión Social	31	2D5CF7C\15755690\	-	27/04/2026	220.82	HATMAN 1000 ML MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE AREA DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								13,916.69	
SURIANO,CARIAS,,AMILCAR, NIT: 77694988 14 01 001 001 000 189 202962696IMPRESO Inversión Social 25677 AD2391E\79051263\ 103604 24/04/2026 1,500.00 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 60-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.									
Total por proveedor:								1,500.00	
ROSALES,DIAZ,,MARLENY,BERSABETH NIT: 77766431 01 00 000 015 000 419 201887619IMPRESO Sin Proyecto 25466 03032026 102701 07/04/2026 3,500.00 Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL AGUACATE, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PAGO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD.									
Total por proveedor:								3,500.00	



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

Página: Página 54 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
KIELSA FARMACEUTICA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					NIT: 77928644					
20 02 001 001 000 266	100545615	CREADO	Inversión Social	31	80E9165	16503450	-	16/04/2026	119.09	HIDATIN TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100618608	CREADO	Inversión Social	31	550B76B	26527828	-	20/04/2026	231.71	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100654356	CREADO	Inversión Social	31	D9571B5	37933096	-	21/04/2026	157.92	MK DIOSMINA 500 MG TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100799666	CREADO	Inversión Social	31	F356999	36857630	-	27/04/2026	179.56	LAGRICEL MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100800022	CREADO	Inversión Social	31	ADA187E	42632681	-	27/04/2026	192.00	TROPIUM RESPIRADOR MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	100840325	CREADO	Inversión Social	31	8A54AC	133162052	-	28/04/2026	112.50	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									992.78	
SILVA,AGUILAR,,JESSICA,LISELY					NIT: 78205670					
01 00 000 015 000 419	202330827	IMPRESO	Sin Proyecto	25541	15042026	102893	-	15/04/2026	750.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DEL COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA NIÑA CATERIN CHINCHILLA, QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									750.00	
ARANA,HERNANDEZ,,JORGE,GEOVANNI					NIT: 79276954					
01 00 000 015 000 199	100643087	CREADO	Sin Proyecto	31	0DE8317	17919701	-	21/04/2026	1,050.00	FILTROS DE ACEITE, ACEITE DE MOTOR Y SERVICIO DE REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,050.00	
ROSALES,HURTARTE,,GERARDO,STANLEY					NIT: 79364950					
01 00 000 015 000 211	100645283	CREADO	Sin Proyecto	31	5059C1F	30491457	-	21/04/2026	780.00	MOJARRAS FRITAS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									780.00	
SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					NIT: 7993765					
01 00 000 015 000 199	99716379	CREADO	Sin Proyecto	31	8983806	82197082	-	27/04/2026	32.00	ALIMENTOS PARA SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MUNICIPAL.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									32.00	
PEREZ,ZAPETA,,SERGIO,BAYRON					NIT: 80550134					
01 00 000 015 000 199	99576874	CREADO	Sin Proyecto	31	917EBE	685152783	-	14/04/2026	10.00	PARQUE A MENSAJERO MUNICIPAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A MINISTERIO PUEBLICO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									10.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN					NIT: 80859704					
31 00 001 001 000 196	203233878	IMPRESO	Inversión Social	25771	5B48AB	835105211	103710	29/04/2026	16,800.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO CON MARIMBA, GRUPO MUSICAL HERMANOS GRAJEDA 24 HORAS EL 14, 21 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2025, EL 04, 11, 18 25 DE ENERO DE 2025 Y 01 DE FEBRERO EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									16,800.00	
GALVEZ,AVILA,,JEREMIAS,					NIT: 81078528					
01 00 000 015 000 253	202710028	IMPRESO	Sin Proyecto	25437	1587A9B	36763266	103132	21/04/2026	3,200.00	Pago de POR COMPRA DE 5 JUEGOS DE LLANTAS, PARA CAMBIOS DE LA MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									3,200.00	
GARCIA,ESCOBAR,,ADALBERTO,					NIT: 81252781					



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

Página: Página 55 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	201891812	IMPRESO	Sin Proyecto	25464		122026	102707	07/04/2026	5,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 12-2026 PUNTO DECIMO CUARTO, GIRADO REPRESENTANTE DEL COCODE DE ALDEA OLIVEROS PARA CUBRIR PAGO DE GRUPO MUSICAL QUE AMENIZARÁ ACTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									5,000.00	
VASQUEZ,SANCHEZ,,ANA,GABRIELA NIT: 81437196										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963828	IMPRESO	Inversión Social	25701	84C1F8B12064694		103628	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 46-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA,CANO,,LUIS,ALEXANDER NIT: 81481691										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961652	IMPRESO	Inversión Social	25653	D817F5C42700832		103580	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PROF. ADONAI PINEDA DE PAZ, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 28-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO NIT: 8163553										
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00	203231718	IMPRESO	Inversión Social	25760	819FD3C28432327		103699	29/04/2026	6,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, CAMBIO E INSTALACION DE 12 LAMPARAS MULTIVOLTAJE INSTALACION DE 75 MTS DE CABLE TRIPLEX NO. 2, 10 PREFORMADOS NO. 2.
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00	203231708	IMPRESO	Inversión Social	25761	D8E88Df13077879		103700	29/04/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICA Y RED ELECTRICA DE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, INSTALACION DE 100 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 2.
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00	203231706	IMPRESO	Inversión Social	25762	CA021A624838992		103701	29/04/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICA Y RED ELECTRICA DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, INSTALACION Y DESMONTADO DE TRANSFORMADOR DE 25KVA.
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00	203231681	IMPRESO	Inversión Social	25763	73B7C7412385194		103702	29/04/2026	6,500.00	Pago de POR MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL AGUACATE, CHIQUIMULILLA, REUBICACION DE 3 POSTES DE 30 PIES DE CONCRETO CON GRUA Y REUBICACION DE BAJA DE TENSION UTILIZANDO 1 RAX DE 3 CAMPOS.
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00	203231460	IMPRESO	Inversión Social	25764	DB3762615182890		103703	29/04/2026	2,500.00	Pago de POR MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA LUZ POR FESTEJOS Y MANO DE OBRA.
17 09 001 001 000 174 21-0101-0001 00	203231457	IMPRESO	Inversión Social	25765	61963CC28678089		103704	29/04/2026	6,610.00	Pago de POR MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, INSTALACION DE POSTE DE METAL DE 35 PIES, AISLADOR TIPO POSTE, RAX DE 3 CAMPOS, CAMBIO DE POSTE DE MADERA DAÑADO Y PODA DE ARBOLES.
17 09 001 001 000 174 32-0101-0015 00	203231456	IMPRESO	Inversión Social	25765	61963CC28678089		103704	29/04/2026	1,190.00	Pago de POR MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, INSTALACION DE POSTE DE METAL DE 35 PIES, AISLADOR TIPO POSTE, RAX DE 3 CAMPOS, CAMBIO DE POSTE DE MADERA DAÑADO Y PODA DE ARBOLES.
Total por proveedor:									27,600.00	
RAMOS.MELENDEZ,,BRENDA,NINETH NIT: 82552304										



Página: Página 56 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962279	IMPRESO	Inversión Social	25667	04838E9332089311	103594	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 48-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
HERRERA,SOLARES,,NANCY,SORAYDA NIT: 82613567									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962495	IMPRESO	Inversión Social	25674	6ABBCF360377911	103601	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 56-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
SALGUERO,BARRERA,,OLGA,MARIA NIT: 82618828									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	201975918	IMPRESO	Sin Proyecto	25191	733EE4E38687768	102752	08/04/2026	11,970.00	Pago de POR COMPRA DE PASTELES PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	202669620	IMPRESO	Sin Proyecto	25408	C9AF70734290196	103100	21/04/2026	10,395.00	Pago de POR COMPRA DE PATELES PARA APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								22,365.00	
DEL CID,LOPEZ,RIVAS,GLADYS,MANUELA NIT: 82626804									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	202963298	IMPRESO	Inversión Social	25687	1B15C20178843171	103614	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INEB ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 71-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ENRIQUEZ,ZELAYA,,DAMARIS, NIT: 82700192									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	202962310	IMPRESO	Inversión Social	25668	4ADB48E127161421	103595	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL BASICO EN NUFED CASERIO LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 49-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
JUAREZ,AVILA,,YOMENHNI,PAHOLA NIT: 83657045									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	202963308	IMPRESO	Inversión Social	25688	E77CC67440680661	103615	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INEB ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 72-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
PANTUJ,ALONZO,,GERARDO,ADOLFO NIT: 83734090									
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202673923	IMPRESO	Inversión Social	25424	2C83A7E32355302	103115	21/04/2026	960.00	Pago de POR COMPRA DE POR COMPRA DE GRASA Y ACEITE HIDRAULIC PARA RETREXCABADRA DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								960.00	
DIVAS,SOLARES,,BRENDY,MARIELA NIT: 83837825									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961989	IMPRESO	Inversión Social	25660	EF4CEB720593572	103587	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 36-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	



Página: Página 57 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
MELENDEZ, FERNANDEZ, OLIVERA, ELIZABETH NIT: 84055723										
01 00 000 015 000 196	202008267	IMPRESO	Sin Proyecto	25485	A6BEBB	24728769	102777	09/04/2026	18,121.80	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION A VECINOS DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN APOYO POR CONVIVENCIA COMUNITARIA DE FIESTAS DE FIN DE AÑO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 196	202008138	IMPRESO	Sin Proyecto	25486	1CF78D	222456741	102778	09/04/2026	16,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION A VECINOS DE BARRIO CHAMPOTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN APOYO POR CONVIVENCIA COMUNITARIA DE FIESTAS DE FIN DE AÑO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								34,121.80		
MORENO, CLAUDIA, GUADALUPE NIT: 84650168										
14 01 001 001 000 189	202961998	IMPRESO	Inversión Social	25661	B78E0A	528934322	103588	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
GARCIA, CANO, BLANCA, YESENIA NIT: 85445568										
14 01 001 001 000 189	202963440	IMPRESO	Inversión Social	25692	2B9921	D32133128	103619	24/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 78-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								2,000.00		
GONZALEZ, GONZALEZ, OSCAR, RAMIRO NIT: 85806609										
01 00 000 015 000 199	201945031	IMPRESO	Sin Proyecto	25471	D1AC36	64541577	102715	08/04/2026	17,752.00	Pago de POR SERVICIOS DE 20 SALVAVIDAS Y 19 RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, PARA PLAYAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DURANTE EL ASUETO DE SEMANA SANTA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	201945141	IMPRESO	Sin Proyecto	25472	A8F3D3	C20607975	102716	08/04/2026	17,752.00	Pago de POR SERVICIOS DE 21 SALVAVIDAS Y 18 RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, PARA PLAYAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DURANTE EL ASUETO DE SEMANA SANTA.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								35,504.00		
HERNANDEZ, FAJARDO, MAIRA, LINETH NIT: 86292153										
14 01 001 001 000 189	202961176	IMPRESO	Inversión Social	25647	85517C	522928598	103574	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 22-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
MORALES, ALEMAN, ESTEPHANNA, DEL ROSARIO NIT: 86374206										
14 01 001 001 000 189	202961493	IMPRESO	Inversión Social	25651	7A59FEE	36521414	103578	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PROF. ADONAI PINEDA DE PAZ, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
LOPEZ, GARCIA, ALVARO, JULIO NIT: 8695261										
17 01 001 001 000 029	202607621	IMPRESO	Inversión Social	25601	BC8353	835653506	103075	20/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								5,000.00		
PEREZ, MARTINEZ, ELEAZAR, ASHEL NIT: 87360683										



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

Página: Página 58 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202796832	IMPRESO	Sin Proyecto	25630	7F26AB036596813!	103556	22/04/2026	14,400.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y SERVICIO DE DISCO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN COLONIA EL PEDREGAL, BARRIO SANTIAGO, ALDEA SAN ANTONITO Y ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:								14,400.00	
CRUZ,QUIBAJA,,EDWIN,HERNAN NIT: 88139204									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963603	IMPRESO	Inversión Social	25696	FD4752B18327328!	103623	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 82-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
CHILIN,ASENCIO,,MIRNA,STEPHANIE NIT: 88413039									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962132	IMPRESO	Inversión Social	25665	2F4CA4986437268!	103592	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA CURVINA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 44-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ESCOBAR,Y ESCOBAR,,IRIS,MARIA CONSUELO NIT: 88931803									
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202673527	IMPRESO	Inversión Social	25432	6983CA371750737!	103122	21/04/2026	11,360.00	Pago de POR COMPRA DE TONELS DE ACEITE SAE, ULTRA GRASA PARAMAQUINRIA DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202673529	IMPRESO	Inversión Social	25432	6983CA371750737!	103122	21/04/2026	1,990.00	Pago de POR COMPRA DE TONELS DE ACEITE SAE, ULTRA GRASA PARAMAQUINRIA DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202673528	IMPRESO	Inversión Social	25432	6983CA371750737!	103122	21/04/2026	6,425.00	Pago de POR COMPRA DE TONELS DE ACEITE SAE, ULTRA GRASA PARAMAQUINRIA DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202673429	IMPRESO	Inversión Social	25433	C00CECI18934205!	103123	21/04/2026	7,055.00	Pago de POR COMPRA DE SYCHERON 85W40 PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPIALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								26,830.00	
CASTILLO,PEREZ,,BEATRIZ,ADRIANA NIT: 89009479									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	201945710	IMPRESO	Sin Proyecto	25465	18032026	102713	08/04/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO VALLES DE NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DILIAN VILLALOBOS, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,000.00	
OVANDO,GARCIA,,JULIETA, NIT: 89368304									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962757	IMPRESO	Inversión Social	25678	01FFA8120263927!	103605	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ROMERO,AVILA,,KIMBERLY,ROSIDELI NIT: 89467337									
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	202669534	IMPRESO	Sin Proyecto	25406	B08A00833135175!	103098	21/04/2026	785.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	202669530	IMPRESO	Sin Proyecto	25406	B08A00833135175!	103098	21/04/2026	470.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	202669533	IMPRESO	Sin Proyecto	25406	B08A00833135175!	103098	21/04/2026	950.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	202669531	IMPRESO	Sin Proyecto	25406	B08A00833135175!	103098	21/04/2026	1,025.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA



Página: Página 59 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	202669532	IMPRESO	Sin Proyecto	25406	B08A00833135175	103098	21/04/2026	677.50	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, PARA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								3,907.50	
GONZALEZ,,ELSA,VANESSA NIT: 89528948									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202963782	IMPRESO	Inversión Social	25699	605093C32487686I	103626	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM JORGE VALENZUELA SANCHEZ, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORELLANA,RETANA,,ANA,ABIGAIL NIT: 89756533									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100792708	CREADO	Sin Proyecto	31	0DB990F40663312I	-	27/04/2026	268.00	PUPUSAS ALIMENTOS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES RENALES A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS UNAER.
Total por proveedor:								268.00	
SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89771125									
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	202380982	ANULADO	Sin Proyecto	25374	DCB703/20710235	102974	16/04/2026	2,610.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA Y SILLA PAR USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	202380981	ANULADO	Sin Proyecto	25374	DCB703/20710235	102974	16/04/2026	6,300.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA Y SILLA PAR USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	202381412	IMPRESO	Sin Proyecto	25374	DCB703/20710235	102977	16/04/2026	6,300.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA Y SILLA PAR USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	202381413	IMPRESO	Sin Proyecto	25374	DCB703/20710235	102977	16/04/2026	2,610.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA Y SILLA PAR USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	202381406	ANULADO	Sin Proyecto	25374	DCB703/20710235	102974	16/04/2026	-6,300.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA Y SILLA PAR USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	202381407	ANULADO	Sin Proyecto	25374	DCB703/20710235	102974	16/04/2026	-2,610.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA Y SILLA PAR USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	202380947	IMPRESO	Sin Proyecto	25376	25ED6Df17250863	102975	16/04/2026	3,120.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS Y UTENCILIOS DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPLIADAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	202380948	IMPRESO	Sin Proyecto	25376	25ED6Df17250863	102975	16/04/2026	2,259.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS Y UTENCILIOS DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPLIADAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								14,289.00	
AGUILAR,RODRIGUEZ,,JOSUE,DAVID NIT: 90042018									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100367846	CREADO	Sin Proyecto	31	FA7BFAF30987396I	-	08/04/2026	92.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								92.00	
CONTRERAS,MORÁN,,MARÍA,DEL PILAR NIT: 90313364									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961710	IMPRESO	Inversión Social	25655	4F5900F50117039	103582	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GUDIEL,MORALES,,MADELYN,MILAGROS NIT: 90424352									



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

Página: Página 60 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961134	IMPRESO	Inversión Social	25646	E961EC234782757	103573	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 21-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100365178	CREADO	Sin Proyecto	31	5FF6F7732832408	-	08/04/2026	143.50	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100443255	CREADO	Sin Proyecto	31	9AD45A717430134	-	13/04/2026	162.00	M. POLLO Y ENSALADA REPOLLO POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	100446320	CREADO	Sin Proyecto	31	DECCAC82990192	-	13/04/2026	1,088.00	32 LON POLLO POR CLAUSURA CON NIÑOS DE PRE PRIMARIA DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100444355	CREADO	Sin Proyecto	31	00E0DC890533179	-	13/04/2026	374.00	ENSALADA, MEDALLONES, PARRILLA Y SUNDAY FRESA POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100540699	CREADO	Sin Proyecto	31	87448B729883288	-	16/04/2026	130.00	PAPAS, COMBOS Y PAN DONACION DE ALIMENTOS POR CONVIVIO DE JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100541275	CREADO	Sin Proyecto	31	64F83CC21885280	-	16/04/2026	1,122.00	33 LON POLLO, POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100617737	CREADO	Sin Proyecto	31	D5E265921264656	-	20/04/2026	156.00	PAN, TE FRIO, PAPAS Y COMBO CAMPERO POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100914874	CREADO	Sin Proyecto	31	0E31AD381967660	-	29/04/2026	306.00	ADERESO, PAPAS, ENSALADA Y COMBO DE POLLO POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER.
Total por proveedor:								3,481.50	
RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,MELISSA NIT: 91112362									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962094	IMPRESO	Inversión Social	25664	B7CF22041462826	103591	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM EDUARDO PINEDA PIVARAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
PERNILLO,ALVEÑO,,AMILCAR, NIT: 91280877									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203202380	IMPRESO	Sin Proyecto	25755	042026	103693	29/04/2026	1,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL SEÑOR AMILCAR PERNILLO ALVEÑO, SEGUN ACTA NO. 04-2026 PUNTO SEGUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,000.00	
ESTRADA,ALONZO,,DANIA,SOFIA NIT: 91515009									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202961920	IMPRESO	Inversión Social	25658	CD11CB177190196	103585	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 33-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
FLOR DE MARIA CRISTALES CORADO DE AGUILAR, JORGE LUIS AGUILAR CRISTALES, COPROPIEDAD NIT: 91531691									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	201944901	IMPRESO	Sin Proyecto	25470	771C4E490959148	102714	08/04/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRASLADO DE 02 VEHICULOS MUNICIPALES DESDE TALLER AL DOMO LA TERMINAL DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								800.00	
SALVADOR,SALAZAR,,TOMAS, NIT: 91790131									
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	202670844	IMPRESO	Inversión Social	25420	E0495F611579735	103111	21/04/2026	803.25	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA.



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

Página: Página 61 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	202670841	IMPRESO	Inversión Social	25420	E0495F6 11579735(	103111	21/04/2026	2,850.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	202670842	IMPRESO	Inversión Social	25420	E0495F6 11579735(	103111	21/04/2026	2,277.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	202670843	IMPRESO	Inversión Social	25420	E0495F6 11579735(	103111	21/04/2026	7,840.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								13,770.25	
MANUEL VICENTE RUIZ JACINTO Y AMANDA DEL CID CORADO DE RUIZ COPROPIEDAD NIT: 92092411									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100623116	CREADO	Sin Proyecto	31	5F5EA8A20777736	-	20/04/2026	510.00	LITROS DE GALON DE ACEITE PARA OFICINAS DE MEDIO AMBIENTE.
Total por proveedor:								510.00	
BARRIENTOS, VALENZUELA,, BETSY, SUSANA NIT: 92166571									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	202963217	IMPRESO	Inversión Social	25686	BE4604097010716	103613	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INEB ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 70-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
LOPEZ, Y LOPEZ,, BRYAN, RENE NIT: 92270255									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	201964904	IMPRESO	Sin Proyecto	25189	0E7915B26468196	102738	08/04/2026	10,800.00	Pago de POR COMPRA DE ENVASES DE VIDRIO , PARA USO DE LOS TALLERES DE ELABORACION DE SALSA DE TOMATE, PARA DIFERENTES COMUNIDADES
Total por proveedor:								10,800.00	
CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 92588476									
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368222	IMPRESO	Inversión Social	25285	08AEBAE42336426	102940	15/04/2026	370.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368324	IMPRESO	Inversión Social	25286	F991AE337675536	102941	15/04/2026	640.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368352	ANULADO	Inversión Social	25287	F2E6C5327715355	102942	15/04/2026	685.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202369762	IMPRESO	Inversión Social	25287	F2E6C5327715355	102961	15/04/2026	685.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202369637	ANULADO	Inversión Social	25287	F2E6C5327715355	102942	15/04/2026	-685.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368385	IMPRESO	Inversión Social	25288	0EE23E919063941	102943	15/04/2026	462.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202331710	ANULADO	Inversión Social	25289	D1FC8E/39903757(	102896	15/04/2026	2,315.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 16/02/2026.
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202368398	IMPRESO	Inversión Social	25289	D1FC8E/39903757(	102944	15/04/2026	2,315.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 16/02/2026.
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202356757	ANULADO	Inversión Social	25289	D1FC8E/39903757(	102896	15/04/2026	-2,315.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 16/02/2026.
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368420	IMPRESO	Inversión Social	25290	4076E9714244426	102945	15/04/2026	459.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368426	IMPRESO	Inversión Social	25291	21E92B653433416	102946	15/04/2026	429.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/02/2026



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

Página: Página 62 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368461	IMPRESO	Inversión Social	25292	BDEFBB.2966208		102947	15/04/2026	620.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368492	IMPRESO	Inversión Social	25293	B8B601722474434		102948	15/04/2026	995.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368511	IMPRESO	Inversión Social	25294	4C5863C26999705		102949	15/04/2026	230.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368588	IMPRESO	Inversión Social	25295	0AE26C816023720		102950	15/04/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/02/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202358822	IMPRESO	Inversión Social	25296	104C4B241666642		102932	15/04/2026	150.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202331716	ANULADO	Inversión Social	25297	D1A394C87866002		102897	15/04/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202358977	IMPRESO	Inversión Social	25297	D1A394C87866002		102933	15/04/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202357172	ANULADO	Inversión Social	25297	D1A394C87866002		102897	15/04/2026	-1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202359108	IMPRESO	Inversión Social	25299	C10ED4E38677551		102934	15/04/2026	2,065.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202331732	ANULADO	Inversión Social	25299	C10ED4E38677551		102898	15/04/2026	2,065.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202357494	ANULADO	Inversión Social	25299	C10ED4E38677551		102898	15/04/2026	-2,065.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202331745	ANULADO	Inversión Social	25300	7656A45:33195494		102899	15/04/2026	1,322.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202359209	IMPRESO	Inversión Social	25300	7656A45:33195494		102935	15/04/2026	1,322.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202357627	ANULADO	Inversión Social	25300	7656A45:33195494		102899	15/04/2026	-1,322.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202359353	IMPRESO	Inversión Social	25301	A0FF71E26928255		102936	15/04/2026	2,948.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202331765	ANULADO	Inversión Social	25301	A0FF71E26928255		102900	15/04/2026	2,948.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202357814	ANULADO	Inversión Social	25301	A0FF71E26928255		102900	15/04/2026	-2,948.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202359526	IMPRESO	Inversión Social	25302	6517765:26951703		102937	15/04/2026	1,932.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202331782	ANULADO	Inversión Social	25302	6517765:26951703		102901	15/04/2026	1,932.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202357943	ANULADO	Inversión Social	25302	6517765	26951703	102901	15/04/2026	-1,932.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026.
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202359608	IMPRESO	Inversión Social	25303	3C620E939241810		102938	15/04/2026	493.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202345948	ANULADO	Inversión Social	25303	3C620E939241810		102902	15/04/2026	493.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202358146	ANULADO	Inversión Social	25303	3C620E939241810		102902	15/04/2026	-493.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202346099	IMPRESO	Inversión Social	25304	3435476	42584160	102903	15/04/2026	875.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202346262	IMPRESO	Inversión Social	25305	F9976D025038194		102904	15/04/2026	803.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026.
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202346351	IMPRESO	Inversión Social	25306	3070903	34995081	102905	15/04/2026	5,603.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202346378	IMPRESO	Inversión Social	25307	EB87BA	431540038	102906	15/04/2026	1,854.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202346484	IMPRESO	Inversión Social	25308	3966106	83347	102907	15/04/2026	2,203.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 2/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202346620	IMPRESO	Inversión Social	25310	3272EE4	31557087	102908	15/04/2026	1,397.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/2/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202368603	IMPRESO	Inversión Social	25312	33808B0	21281690	102951	15/04/2026	175.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202368681	IMPRESO	Inversión Social	25313	E0105F842536306		102952	15/04/2026	2,384.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202368766	IMPRESO	Inversión Social	25314	B80569E	83088296	102953	15/04/2026	200.00	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. 17/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202368782	IMPRESO	Inversión Social	25315	D435F62	26161506	102954	15/04/2026	1,155.00	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. U.M.'0
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202368843	IMPRESO	Inversión Social	25316	A3855EF	75099728	102955	15/04/2026	2,136.01	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. 19/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202368883	IMPRESO	Inversión Social	25317	42D1924	11493891	102956	15/04/2026	971.00	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. 20/02/2026



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

Página: Página 64 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202368940	IMPRESO	Inversión Social	25318	A24B0A325807609	102957	15/04/2026	190.00	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. 21/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202368963	IMPRESO	Inversión Social	25319	E30681041698135	102958	15/04/2026	4,526.00	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. 22/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202369006	IMPRESO	Inversión Social	25320	0F57FB236704913	102959	15/04/2026	3,177.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202369091	IMPRESO	Inversión Social	25321	29A9B2161867997	102960	15/04/2026	1,212.00	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. 24/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202346927	IMPRESO	Inversión Social	25323	4C3D2Cf34214568	102909	15/04/2026	3,504.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202375631	IMPRESO	Inversión Social	25324	61A3C0C40755052	102971	15/04/2026	894.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202369115	ANULADO	Inversión Social	25324	61A3C0C40755052	102962	15/04/2026	894.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202375554	ANULADO	Inversión Social	25324	61A3C0C40755052	102962	15/04/2026	-894.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202346956	IMPRESO	Inversión Social	25325	F22D25F30827026	102910	15/04/2026	2,024.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202375591	IMPRESO	Inversión Social	25326	AD595AC17676563	102972	15/04/2026	1,720.00	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. 26/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202369133	ANULADO	Inversión Social	25326	AD595AC17676563	102963	15/04/2026	1,720.00	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. 26/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202375565	ANULADO	Inversión Social	25326	AD595AC17676563	102963	15/04/2026	-1,720.00	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. 26/02/2026



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

Página: Página 65 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202347057	IMPRESO	Inversión Social	25327	EAC7A7	22814873	102911	15/04/2026	2,149.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202369188	ANULADO	Inversión Social	25328	E7E4624	26479333	102964	15/04/2026	872.00	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. 27/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202375585	IMPRESO	Inversión Social	25328	E7E4624	26479333	102973	15/04/2026	872.00	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. 27/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202375573	ANULADO	Inversión Social	25328	E7E4624	26479333	102964	15/04/2026	-872.00	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. 27/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202347452	IMPRESO	Inversión Social	25329	1F50085	32403818	102912	15/04/2026	285.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/02/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202369202	IMPRESO	Inversión Social	25330	B80ADB	71803234	102965	15/04/2026	1,057.99	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. 28/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202347513	IMPRESO	Inversión Social	25331	883C897	42118878	102913	15/04/2026	3,056.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202347611	IMPRESO	Inversión Social	25332	352204E	29594267	102914	15/04/2026	2,001.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212920	IMPRESO	Sin Proyecto	25333	E92E549	32060388	102848	14/04/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202348075	IMPRESO	Inversión Social	25334	C7D8C7F	17376414	102915	15/04/2026	1,677.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212916	IMPRESO	Sin Proyecto	25335	7CDF49	340909704	102849	14/04/2026	1,582.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202348159	IMPRESO	Inversión Social	25337	8BA1137	14374835	102916	15/04/2026	1,409.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212891	IMPRESO	Sin Proyecto	25338	2C3A675	32150198	102850	14/04/2026	515.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212829	IMPRESO	Sin Proyecto	25339	4FA416F	38693285	102851	14/04/2026	1,634.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/02/2026
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	202348355	IMPRESO	Inversión Social	25340	35F7633	116287178	102917	15/04/2026	1,824.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/02/2026



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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 21-0101-0001 00	202348804	IMPRESO	Inversión Social	25341	DB5845E14566469	102918	15/04/2026	1,353.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 24/02/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212813	IMPRESO	Sin Proyecto	25342	088E78B21978328	102852	14/04/2026	482.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 20/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202348686	IMPRESO	Inversión Social	25343	625BDB135378159	102919	15/04/2026	4,299.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 25/02/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212791	IMPRESO	Sin Proyecto	25344	C2B5CB18592082	102853	14/04/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 21/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202348891	IMPRESO	Inversión Social	25345	05FB75F55591102	102920	15/04/2026	4,047.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 25/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202352126	IMPRESO	Inversión Social	25346	047CE6080624102	102921	15/04/2026	1,335.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 25/02/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212733	IMPRESO	Sin Proyecto	25347	E30BC5115675740	102854	14/04/2026	465.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 22/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202352004	IMPRESO	Inversión Social	25348	F4DD65430174916	102922	15/04/2026	1,153.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/02/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212668	IMPRESO	Sin Proyecto	25349	B4E96D119885785	102855	14/04/2026	838.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 24/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202352243	ANULADO	Inversión Social	25350	CC868AE38668194	102923	15/04/2026	3,228.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202367967	ANULADO	Inversión Social	25350	CC868AE38668194	102939	15/04/2026	3,228.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202369778	IMPRESO	Inversión Social	25350	CC868AE38668194	102966	15/04/2026	3,228.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202369747	ANULADO	Inversión Social	25350	CC868AE38668194	102939	15/04/2026	-3,228.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202367692	ANULADO	Inversión Social	25350	CC868AE38668194	102923	15/04/2026	-3,228.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202352415	IMPRESO	Inversión Social	25351	316F484123757627	102924	15/04/2026	1,711.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202352587	IMPRESO	Inversión Social	25352	30548C236836010	102925	15/04/2026	2,825.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 27/02/2026	
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212623	IMPRESO	Sin Proyecto	25353	79FDC8E33295097	102856	14/04/2026	225.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES 28/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202352824	IMPRESO	Inversión Social	25354	1ED2E7E14446293	102926	15/04/2026	1,010.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 27/02/2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202355201	IMPRESO	Inversión Social	25355	86EAD4E21570048	102927	15/04/2026	4,748.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 27/02/2026	



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212497	IMPRESO	Sin Proyecto	25356	7AD949034774897	102857	14/04/2026	679.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202355461	IMPRESO	Inversión Social	25357	8B558EE10780192	102928	15/04/2026	963.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202355685	IMPRESO	Inversión Social	25359	83BD89833865922	102929	15/04/2026	4,905.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202355859	IMPRESO	Inversión Social	25360	A9A863337375357	102930	15/04/2026	2,944.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202212452	IMPRESO	Sin Proyecto	25361	28C584D13033342	102858	14/04/2026	1,704.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202356082	IMPRESO	Inversión Social	25363	736F41E34590748	102931	15/04/2026	3,018.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/2/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202211717	IMPRESO	Sin Proyecto	25364	5260EA744225456	102859	14/04/2026	260.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202369321	IMPRESO	Sin Proyecto	25365	503BA0661782591	102967	15/04/2026	780.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202369394	IMPRESO	Inversión Social	25366	3EC6EF164178804	102968	15/04/2026	7,627.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/02/2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	202369429	IMPRESO	Inversión Social	25367	49EB80621950143	102969	15/04/2026	5,713.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	202369530	IMPRESO	Sin Proyecto	25368	F8BEE4F13433117	102970	15/04/2026	614.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/02/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203221114	IMPRESO	Sin Proyecto	25443	3C6D2D133058371	103716	29/04/2026	295.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203218251	IMPRESO	Sin Proyecto	25444	F13FE8622334209	103717	29/04/2026	431.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203221082	IMPRESO	Sin Proyecto	25446	3EB2D6E18999729	103718	29/04/2026	1,088.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203221054	IMPRESO	Sin Proyecto	25447	E932FAC1682266	103719	29/04/2026	2,048.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217978	IMPRESO	Sin Proyecto	25448	80F987E54553901	103720	29/04/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217930	IMPRESO	Sin Proyecto	25449	813C95225821366	103721	29/04/2026	2,350.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/03/2026



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217887	IMPRESO	Sin Proyecto	25450	D4419F757660594	103722	29/04/2026	652.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217853	IMPRESO	Sin Proyecto	25451	0771CD834597308	103723	29/04/2026	390.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217807	IMPRESO	Sin Proyecto	25452	B2F0C7029263477	103724	29/04/2026	1,527.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217747	IMPRESO	Sin Proyecto	25453	1EAAAA(20005683	103725	29/04/2026	920.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217693	IMPRESO	Sin Proyecto	25454	913A79A10098635	103726	29/04/2026	1,145.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217630	IMPRESO	Sin Proyecto	25455	CA3A24E17852189	103727	29/04/2026	571.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217567	IMPRESO	Sin Proyecto	25456	BC9382E38819772	103728	29/04/2026	440.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203217463	IMPRESO	Sin Proyecto	25457	05F187140916911	103729	29/04/2026	825.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203212803	IMPRESO	Sin Proyecto	25458	88BDB4329821677	103730	29/04/2026	30.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203212723	IMPRESO	Sin Proyecto	25459	15DC17436602036	103731	29/04/2026	150.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	203212558	IMPRESO	Sin Proyecto	25460	F803CE214344036	103732	29/04/2026	70.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 05/03/2026
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	203212504	IMPRESO	Inversión Social	25461	FA73E3425840393	103733	29/04/2026	683.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/ 03/2026
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	203211948	IMPRESO	Inversión Social	25462	621F2D619230254	103734	29/04/2026	405.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/03/2026
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	203211911	IMPRESO	Inversión Social	25463	254FBA419840540	103735	29/04/2026	270.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/03/2026
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	203211837	IMPRESO	Inversión Social	25464	8AFC14371992994	103736	29/04/2026	1,930.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/03/2026
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	203211807	IMPRESO	Inversión Social	25465	E8519E841536902	103737	29/04/2026	95.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/03/2026
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	203210381	IMPRESO	Inversión Social	25466	D95B81C13724081	103738	29/04/2026	875.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/03/2026



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

Página: Página 69 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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 21-0101-0001 00	203210357	IMPRESO	Inversión Social	25467	E626EC	28490519	103739	29/04/2026	350.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/03/2026
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	203210322	IMPRESO	Inversión Social	25468	0D17E1E28014837		103740	29/04/2026	75.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203209231	IMPRESO	Inversión Social	25469	008C1BF25041505		103741	29/04/2026	282.00	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.01/03/2026.
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203209186	IMPRESO	Inversión Social	25470	2CDC2C	32916949	103742	29/04/2026	2,121.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.02/03/2026.
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203209050	IMPRESO	Inversión Social	25471	F8D780416705975		103743	29/04/2026	2,377.00	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.03/03/2026.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272960	IMPRESO	Inversión Social	25472	039CD1	32943157	103744	30/04/2026	3,654.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272957	IMPRESO	Inversión Social	25473	62D763C29912145		103745	30/04/2026	4,669.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272900	IMPRESO	Inversión Social	25474	11CFCC	233322620	103746	30/04/2026	1,584.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272895	IMPRESO	Inversión Social	25475	00E99EB97145724		103747	30/04/2026	2,726.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272890	IMPRESO	Inversión Social	25476	266DF8225567574		103748	30/04/2026	2,284.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272889	IMPRESO	Inversión Social	25477	44C283120357132		103749	30/04/2026	1,233.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272883	IMPRESO	Inversión Social	25478	6AFA7FE15710493		103750	30/04/2026	1,511.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272873	IMPRESO	Inversión Social	25479	F2F131E22854191		103751	30/04/2026	1,573.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272861	IMPRESO	Inversión Social	25480	E550FD516523786		103752	30/04/2026	200.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272850	IMPRESO	Inversión Social	25482	5BE2B0237822963		103753	30/04/2026	1,335.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203208656	IMPRESO	Inversión Social	25483	4CF959C58151824		103754	29/04/2026	3,050.99	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



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026 Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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 29-0101-0002 00	203208581	IMPRESO	Inversión Social	25484	96A897341480537		103755	29/04/2026	4,078.00	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.05/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203208436	IMPRESO	Inversión Social	25485	F3CB69643176950		103756	29/04/2026	1,277.00	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.06/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203208387	IMPRESO	Inversión Social	25486	CE4316758531924		103757	29/04/2026	953.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.07/03/2026.
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203208159	IMPRESO	Inversión Social	25487	5C0D91A75243920		103758	29/04/2026	1,461.00	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.8/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203208277	IMPRESO	Inversión Social	25488	9A7730B29506474		103759	29/04/2026	3,630.01	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.09/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272849	IMPRESO	Inversión Social	25489	089A89614104189		103760	30/04/2026	4,828.00	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.10/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272848	IMPRESO	Inversión Social	25490	D05837D27305114		103761	30/04/2026	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.11/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272847	IMPRESO	Inversión Social	25491	28070C715724231		103762	30/04/2026	3,526.00	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.12/03/2026.
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272843	IMPRESO	Inversión Social	25492	66A429624138587		103763	30/04/2026	1,458.00	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.13/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272838	IMPRESO	Inversión Social	25493	4C6554030759490		103764	30/04/2026	4,378.99	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.14/03/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272836	IMPRESO	Inversión Social	25494	255F8FC12719399		103765	30/04/2026	2,379.00	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.15/03/2026



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

Página: Página 71 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272835	IMPRESO	Inversión Social	25495	E3933EC34532728	103766	30/04/2026	1,083.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203272831	IMPRESO	Inversión Social	25496	ED9597E91837451	103767	30/04/2026	3,441.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203226167	IMPRESO	Inversión Social	25497	A3CE1E180342456	103768	29/04/2026	2,047.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203226137	IMPRESO	Inversión Social	25498	DE9719734221771	103769	29/04/2026	1,021.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203226111	IMPRESO	Inversión Social	25500	335281F110025869	103770	29/04/2026	4,044.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203226015	IMPRESO	Inversión Social	25501	CA6161818535060	103771	29/04/2026	874.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203225983	IMPRESO	Inversión Social	25502	F9B41B719010220	103772	29/04/2026	2,580.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203207981	IMPRESO	Inversión Social	25503	22074E389346971	103773	29/04/2026	2,055.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203207782	IMPRESO	Inversión Social	25504	6F9C21037085052	103774	29/04/2026	1,744.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203225943	IMPRESO	Inversión Social	25506	6F07E8228033848	103775	29/04/2026	2,646.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203225927	IMPRESO	Inversión Social	25507	1E189A542701455	103776	29/04/2026	1,409.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203207695	IMPRESO	Inversión Social	25508	397FD1616329142	103777	29/04/2026	674.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203225844	IMPRESO	Inversión Social	25509	741C10024542762	103778	29/04/2026	1,276.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203207626	IMPRESO	Inversión Social	25510	D3233EA41912314	103779	29/04/2026	4,033.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203225804	IMPRESO	Inversión Social	25511	ABB895823077096	103780	29/04/2026	3,504.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203225269	IMPRESO	Inversión Social	25512	A133C9E19387046	103781	29/04/2026	3,422.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203225241	IMPRESO	Inversión Social	25513	AF7F71E11738342	103782	29/04/2026	62.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203225136	IMPRESO	Inversión Social	25514	22E309723126543	103783	29/04/2026	360.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/03/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203225088	IMPRESO	Inversión Social	25516	F66A3EF55722836	103784	29/04/2026	1,377.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/03/2026	



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

Página: Página 72 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203224961	IMPRESO	Inversión Social	25517	A3FC5FC21722094	103785		29/04/2026	2,076.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203224855	IMPRESO	Inversión Social	25519	A34671217785359	103786		29/04/2026	1,241.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203224771	IMPRESO	Inversión Social	25520	B2C015322859141	103787		29/04/2026	2,841.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203224696	IMPRESO	Inversión Social	25521	4CA973128593539	103788		29/04/2026	2,894.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 1/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203224614	IMPRESO	Inversión Social	25522	FCF55C497794627	103789		29/04/2026	299.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203224557	IMPRESO	Inversión Social	25523	6DC68829719177	103790		29/04/2026	1,924.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203224435	IMPRESO	Inversión Social	25524	00A6E4921307439	103791		29/04/2026	2,900.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	203224364	IMPRESO	Inversión Social	25532	3EB52FE14418765	103792		29/04/2026	2,365.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/03/2026
Total por proveedor:									260,199.93	
ORIENTAL TOWN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92870554										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100652441	CREADO	Sin Proyecto	31	43BA699386810021	-		21/04/2026	133.00	ARROZ, NARANJADA, CHAW MEIN Y TE FRIO ALIMENTOS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									133.00	
PRADO,ALVEÑO,,ANA,ADARIS NIT: 93124015										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	202205862	IMPRESO	Sin Proyecto	25514	482025	102841		14/04/2026	9,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO 48-2025 PUNTO DECIMO SEPTIMO, GIRADO A LA DIRECTORA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA EFECTUAR DONACION A LA ORDEN DE CABALLEROS MALTA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203202653	IMPRESO	Sin Proyecto	25750	092026	103688		29/04/2026	9,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, EN EL ACTA NO 09-2026 PUNTO SEGUNDO, GIRADO A LA DIRECTORA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA EFECTUAR DONACION A LA ORDEN DE CABALLEROS MALTA.
Total por proveedor:									18,000.00	
HIU,ORANTES,,WILFREDO,DEMETRIO NIT: 9321233										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	202685420	IMPRESO	Sin Proyecto	25627	AB1D8D137843279	103128		21/04/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									20,000.00	
CARDONA,BÚC,,YENIFFER,DARISSA YAMILETH NIT: 95015108										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	202193140	IMPRESO	Sin Proyecto	25501	02288BF36875961	102831		14/04/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PROMOCION Y DIVULGACION EN REDES DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR EL ESPECTADOR GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									2,000.00	
NUTRIPOSTRES. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95042857										



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

Página: Página 73 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	100623349	CREADO	Sin Proyecto	31	04B991D29720086	-	20/04/2026	494.00	PASTEL MOUSSE DE MELOCOTON POR REUNION CON INTEGRANTES DE LA COMUSAN.
Total por proveedor:								494.00	
CASTANEDA,GAITAN,,JOHANNA,JEANMILLETTE NIT: 95460217									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	202192922	IMPRESO	Sin Proyecto	25507	642C00241423536	102834	14/04/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DE OBRAS Y ACTIVIDADES VARIAS, POR PARTE DEL PRODUCCIONES NORIEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,000.00	
CHANG,RODRIGUEZ,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 95968210									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201945190	IMPRESO	Sin Proyecto	25473	8D0078615301531	102717	08/04/2026	24,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEL CONACOME DE APECHI DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, 277 ALMUERZOS, 255 CENAS Y 145 DESAYUNOS.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	201945251	IMPRESO	Sin Proyecto	25474	1CB5CC,21749634	102718	08/04/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, CRISTALERIA Y 50 ALMUERZOS PARA VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN APOYO A EVENTO DE CONVIVENCIA ENTRE LIDERES RELIGIOSOS Y AUTORIDADES MUNICIPALES.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	203012305	IMPRESO	Sin Proyecto	25707	125D69D17480092	103638	27/04/2026	19,195.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION, EN APOYO A ACTIVIDAD SOCIO CULTURAL EN ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, CON PERSONAL DEL SECTOR PLAYA.
Total por proveedor:								46,695.00	
HERRERA,QUIÑONEZ,,BERLY,YOSANI NIT: 96133317									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202960231	IMPRESO	Inversión Social	25634	9043C8342253846	103561	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN CEIN PAIN LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 5-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
SAMAYOA,SALAZAR,,REBECA,EUNICE NIT: 97304859									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	202962405	IMPRESO	Inversión Social	25671	09702B036309735	103598	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP ANEXA A EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 52-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
PINTURAS NICE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97454990									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	202669683	IMPRESO	Sin Proyecto	25409	8E424EE19314950	103101	21/04/2026	58.00	Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE CAJERA GENRAL POR PINTAR PARQUEOS
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	202669684	IMPRESO	Sin Proyecto	25409	8E424EE19314950	103101	21/04/2026	201.00	Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE CAJERA GENRAL POR PINTAR PARQUEOS
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	202669749	IMPRESO	Sin Proyecto	25412	BE9D4DI27939483	103103	21/04/2026	320.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA USAR EN LA PLANTA DE AGAUS RESIDUALES
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	202669748	IMPRESO	Sin Proyecto	25412	BE9D4DI27939483	103103	21/04/2026	151.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA USAR EN LA PLANTA DE AGAUS RESIDUALES
Total por proveedor:								730.00	
RUIZ,RAMOS,,EDNA,DEL CARMEN NIT: 97777382									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	202198414	IMPRESO	Sin Proyecto	25512	635442711846472	102839	14/04/2026	2,000.00	Pago de POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE MICHIMULILL.COM, DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
MARTINEZ,LOPEZ,,MARLENY,ANAHI NIT: 97842796									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	202028528	IMPRESO	Sin Proyecto	25271	FB717DE11645944	102808	09/04/2026	775.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAZA BT50 114 DMB DE SUO DE LA MUNICIPALIAID.



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

Página: Página 74 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202028547	IMPRESO	Sin Proyecto	25278	2B691AA19940156	102809	09/04/2026	1,050.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS , PARA CAMIONCITO JAC 538 BYG, DE USO MUNICIPAL	
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	202026600	IMPRESO	Sin Proyecto	25279	EE7B0D(32426752	102810	09/04/2026	300.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS 750 PARA CAMIONCITO C377BTW DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD	
32 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	202040509	IMPRESO	Inversión Social	25280	C7533AA35991250	102811	09/04/2026	410.00	Pago de POR COMPRA DE SWICHT ARRANQUE PARA PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIAIDAD.	
Total por proveedor:								2,535.00		
INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98344048										
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	100444175	CREADO	Sin Proyecto	31	5E9D4D718265074	-	13/04/2026	1,260.00	CONECTOR DE ROSCA Y ENLASE MIXTO TUB CINTA PARA HUERTOS MUNICIPALES DE DIFERENTES COMUNIDADES.	
Total por proveedor:								1,260.00		
VL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98907204										
20 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00	202648145	IMPRESO	Inversión Social	25610	8AB258B25570345	103086	20/04/2026	4,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO CON LOCAL, UBICACO EN BARRIO CHAMPOTE, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL A CARGO DEL MIDES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO J.A.M-02-2026, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026.	
20 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00	202648140	IMPRESO	Inversión Social	25611	41C95C532340218	103087	20/04/2026	4,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO CON LOCAL, UBICACO EN BARRIO CHAMPOTE, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL A CARGO DEL MIDES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO J.A.M-02-2026, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026.	
20 02 001 001 000 151 22-0101-0001 00	202648116	IMPRESO	Inversión Social	25612	75FBDC44133585	103088	20/04/2026	4,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO CON LOCAL, UBICACO EN BARRIO CHAMPOTE, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA USO DEL COMEDOR SOCIAL A CARGO DEL MIDES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO J.A.M-02-2026, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.	
Total por proveedor:								13,500.00		
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL CHIRIVISCOS NIT: 99345137										
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100623701	CREADO	Inversión Social	31	7C91B7713892503	-	20/04/2026	400.00	CAJAS DE VALKINE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES.	
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	100641898	CREADO	Inversión Social	31	CB3E49F87584289	-	21/04/2026	168.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	
Total por proveedor:								568.00		
PÉREZ,HÉRNANDEZ,,JENNIFER,DEL CARMEN NIT: 99765799										
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	202962361	IMPRESO	Inversión Social	25670	722F403138117224	103597	24/04/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL DIVERSIFICADO EN INED ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	
Total por proveedor:								1,500.00		
COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99922894										
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	202380945	IMPRESO	Sin Proyecto	25377	68A3E7F14108113	102976	16/04/2026	2,350.00	Pago de POR COMPRA D IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE JUGADO MUNICIPAL	
01 00 000 015 000 329 21-0101-0001 00	202380946	IMPRESO	Sin Proyecto	25377	68A3E7F14108113	102976	16/04/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA D IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE JUGADO MUNICIPAL	
Total por proveedor:								3,550.00		
ESTRADA HERNANDEZ,DENIS ALFONSO NIT: E100488220										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713762	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103184	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ



Página: Página 75 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202713764	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103184	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713892	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103198	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202713893	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103198	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
Total por proveedor:									5,250.00	
RAMOS CARRILLO,HELLEN GUISELA			NIT: E100562341							
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	202738918	IMPRESO	Inversión Social	17491	-	-	103372	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	202738919	IMPRESO	Inversión Social	17491	-	-	103372	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739164	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103297	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739165	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103297	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
Total por proveedor:									4,066.90	
AVILA,LUIS DAVID			NIT: E100597734							
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736010	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103512	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202736025	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103497	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202736038	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103487	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202736037	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103488	21/04/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO SOFÍA ALEJANDRA ARIAS VILLAVICENCIO
Total por proveedor:									2,800.00	
GARCIA MARTÍNEZ,ADRIANA VALERIA			NIT: E100597903							
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	202713872	IMPRESO	Sin Proyecto	17470	-	-	103189	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	202713873	IMPRESO	Sin Proyecto	17470	-	-	103189	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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							



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

Página: Página 76 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: **01/04/2026** **al** **30/04/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202738899	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103410	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202738898	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103410	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
Total por proveedor:									4,066.90	
CHINCHILLA JIMÉNEZ,VÍCTOR MANUEL NIT: E101237172										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739051	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103338	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739052	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103338	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
GONZALEZ ALVAREZ,RONALD NIT: E101237199										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202739066	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103331	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739065	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103331	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
Total por proveedor:									4,300.60	
MONTERROSO MUJO,HILDABERTO NIT: E101237242										
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	202738956	IMPRESO	Inversión Social	17487	-	-	103367	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	202738957	IMPRESO	Inversión Social	17487	-	-	103367	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
Total por proveedor:									4,066.90	
VASQUEZ TELON,CRISLY YARISSA NIT: E101322171										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736050	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103477	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202737889	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103452	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO EDMENEGILDO DONIS BAUTISTA
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNANDEZ LOPEZ,EDWIN DANIEL NIT: E101322269										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713116	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103155	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713115	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103155	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738896	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103411	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738897	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103411	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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										



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

Página: Página 77 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202760041	IMPRESO	Sin Proyecto	17448	-	-	103544	22/04/2026	1,521.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/6 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	
QUINTEROS GARCIA,DERIAN FERNANDO NIT: E101901305										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739057	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103335	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DERIAN FERNANDO QUINTEROS GARCIA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739058	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103335	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202737890	ANULADO	Inversión Social	17498	-	-	103451	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202736030	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103492	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MAYRA AMARILIS PEREZ Y PEREZ DE PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA MORALES,FRANCIS WILLIAM NIT: E102005967										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739099	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103314	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739100	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103314	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 22-0101-0001 00	202739101	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103313	21/04/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739102	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103313	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202729870	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103377	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202729869	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103377	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
Total por proveedor:									6,250.00	
RAMIREZ MEJIA,ZULEIDA GUADALUPE NIT: E102728643										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738900	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103409	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738901	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103409	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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										



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

Página: Página 78 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	202714246	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103209	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	202714247	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103209	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202758442	IMPRESO	Sin Proyecto	17420	-	-	103517	22/04/2026	1,546.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) AXEL ROBERTO CHAVARRIA RAMIREZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 002-2026 PARA EL EMPLEADO AXEL ROBERTO CHAVARRIA RAMIREZ
Total por proveedor:									1,546.16	
RIZO ORTIZ,REYNA HAIDEÉ NIT: E103655174										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738876	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103420	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738875	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103420	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
Total por proveedor:									4,066.90	
DÁVILA SOLARES,MIGUEL ANGEL NIT: E103656658										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736022	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103500	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 21-0101-0001 00	202714769	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103248	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714768	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103248	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729849	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103382	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729850	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103382	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
Total por proveedor:									7,250.00	
BATRES BARRIENTOS,JOAQUÍN NIT: E103657037										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739106	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103311	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739105	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103311	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUIN BATRES BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,300.60	
RIVERA CORONADO,JACKELINE ADALÍ NIT: E104234979										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714605	IMPRESO	Inversión Social	17479	-	-	103244	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714606	IMPRESO	Inversión Social	17479	-	-	103244	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ SOTO,JORGE ANTONIO NIT: E104255442										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739209	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103275	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739208	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103275	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
Total por proveedor:									4,066.90	
CUELLAR CRISTALES, JONATHAN ELISEO NIT: E104262411										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739108	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103310	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739107	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103310	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
Total por proveedor:									4,300.60	
MORALES AYALA, COLIN BRAYAN NIT: E104263341										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739067	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103330	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739068	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103330	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
Total por proveedor:									4,300.60	
PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL, JACKELIN CELESTE NIT: E104264764										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738878	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103419	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738877	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103419	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
Total por proveedor:									4,066.90	
GUERRA PEREZ, ABEL NIT: E104285533										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737900	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103441	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ABEL GUERRA PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNANDEZ DE PEREZ, BERLIN JOHANA NIT: E104285577										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737885	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103456	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO BERLIN JOHANA HERNANDEZ DE PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
RAMIREZ FABIAN, OBED NIT: E104285839										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736031	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103491	21/04/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO OBED RAMIREZ FABIAN
Total por proveedor:									3,500.00	
GOMEZ NAVAS, ASTRID ELIZABETH NIT: E104932924										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713100	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103160	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713101	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103160	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
Total por proveedor:									4,066.90	
VASQUEZ CHAVARRIA, LESTER MARTIN NIT: E104992378										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739178	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103290	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739179	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103290	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
Total por proveedor:									4,066.90	
ROJAS PIMENTEL,JOSE GUADALUPE NIT: E105011208										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739060	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103334	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739059	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103334	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
Total por proveedor:									4,066.90	
EGUIZABAL HERRERA,JOSE ALFREDO NIT: E105024467										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737911	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103434	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO EGUIZABAL HERRERA
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ VENTURA,MAMERTO NIT: E105024727										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736029	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103493	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MAMERTO GUTIERREZ VENTURA
Total por proveedor:									4,000.00	
PALACIOS VELASQUEZ,HERMENEGILDO NIT: E105024832										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737899	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103442	21/04/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO HERMENEGILDO PALACIOS VELASQUEZ
Total por proveedor:									3,000.00	
CORADO ALONZO,BUENAVENTURA NIT: E105025468										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737891	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103450	21/04/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO BUENAVENTURA CORADO ALONZO
Total por proveedor:									3,000.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,EDWIN MAMERTO NIT: E105025966										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737892	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103449	21/04/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO EDWIN MAMERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:									3,500.00	
CORADO ALONZO,JULIO ANTONIO NIT: E105026263										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737902	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103440	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO CORADO ALONZO
Total por proveedor:									5,000.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,ANGEL ANIBAL NIT: E105027618										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737897	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103444	21/04/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL ANIBAL GUTIERREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:									3,000.00	
LAZARO ALVARADO,ELIDO ARMANDO NIT: E105027735										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737893	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103448	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDO ARMANDO LAZARO ALVARADO
Total por proveedor:									4,000.00	
LOPEZ ALVAREZ,JAIRO NIT: E105027787										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737888	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103453	21/04/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO JAIRO LOPEZ ALVAREZ
Total por proveedor:									3,000.00	



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

Página: Página 81 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PEREZ GARCIA,KATHERYN NOHEMY NIT: E105630691									
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	202714232	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	103216	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	202714231	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	103216	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 22-0101-0001 00	202713974	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	103194	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202713975	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	103194	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 22-0101-0001 00	202738883	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103416	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738884	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103416	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
RAMOS DEL CID,DIANA KARINA NIT: E105653144									
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202738902	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103408	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738903	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103408	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
Total por proveedor:								4,066.90	
SOLARES GAITAN,JOSUE ALEJANDRO NIT: E105672486									
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713981	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	103191	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202713982	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	103191	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202736013	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	103509	21/04/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202736073	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	103468	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA OLIMPIA GONZÁLEZ JOLÓN
Total por proveedor:								1,500.00	
VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR,MARITZA NINETH NIT: E105673449									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713782	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	103182	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202713783	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	103182	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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			
MARTINEZ RAMIREZ,VICTORIANO NIT: E105729480										
12 02 001 001 000 031	202736039	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103486	21/04/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MARTINEZ RAMIREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							3,500.00			
LEIVA ARÉVALO,MAURICIO ACDAEL NIT: E105729556										
12 02 001 001 000 031	202736028	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103494	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MAURICIO ACDAEL LEIVA ARÉVALO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,000.00			
DÍAZ LÓPEZ,RICARDO NIT: E105729646										
12 02 001 001 000 031	202736012	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103510	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO RICARDO DÍAZ LÓPEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,000.00			
RETANA DONIS,WENDY CONSUELO NIT: E10577197										
01 00 000 002 000 027	202713129	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103151	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	202713128	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103151	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
GARCIA Y GARCIA,CORNELIO NIT: E10577531										
01 00 000 008 000 422	202714598	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103232	21/04/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							1,000.00			
LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS,IRMA ODILIA NIT: E106348513										
01 00 000 002 000 027	202713106	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103158	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	202713105	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103158	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,066.90			
DÍAZ GONZÁLEZ,JOSÉ ANTONIO NIT: E106378908										
32 00 001 001 000 027	202739024	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103346	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 022	202739023	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103346	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							5,250.00			
DONIS ESCOBAR,MANUEL ANTONIO NIT: E106379398										
32 00 001 001 000 022	202739021	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103347	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	202739022	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103347	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							5,250.00			
CRUZ FLORES,MELVIN MANUEL NIT: E106392573										
12 02 001 001 000 027	202739062	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103333	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	202739061	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103333	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
22-0101-0001 00										



Página: Página 83 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:						4,300.60			
VALLADARES DONIS,BRYAN OTTONIEL NIT: E106413356 12 01 001 001 000 022 202739212IMPRESO Inversión Social 17481 - - 103273 21/04/2026 4,050.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS 22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 027 202739213IMPRESO Inversión Social 17481 - - 103273 21/04/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS 21-0101-0001 00									
Total por proveedor:						4,300.00			
OBREGON GOMEZ,HECTOR DIONICIO NIT: E106413703 32 00 001 001 000 022 202739005IMPRESO Inversión Social 17483 - - 103355 21/04/2026 5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ 22-0101-0001 00									
32 00 001 001 000 027 202739006IMPRESO Inversión Social 17483 - - 103355 21/04/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ 22-0101-0001 00									
Total por proveedor:						5,250.00			
GONZALEZ SOLANO DE SANTOS,AMBROCIA ELMA NIT: E106418233 12 02 001 001 000 031 202736049IMPRESO Inversión Social 17499 - - 103478 21/04/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO AMBROCIA ELMA GONZALEZ SOLANO DE SANTOS 21-0101-0001 00									
Total por proveedor:						1,500.00			
ESCOBAR JIMENEZ,NERY EMILIANO NIT: E106418249 12 02 001 001 000 022 202739079IMPRESO Inversión Social 17482 - - 103324 21/04/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ 22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 027 202739080IMPRESO Inversión Social 17482 - - 103324 21/04/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ 21-0101-0001 00									
Total por proveedor:						4,066.90			
CORTEZ,MARIA CRISTINA NIT: E106418286 12 02 001 001 000 031 202736026IMPRESO Inversión Social 17499 - - 103496 21/04/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA CORTEZ 21-0101-0001 00									
Total por proveedor:						1,500.00			
GONZALEZ HERNANDEZ,MARIA DE LOS ANGELES NIT: E106418289 12 02 001 001 000 031 202736016IMPRESO Inversión Social 17499 - - 103506 21/04/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ HERNANDEZ 21-0101-0001 00									
Total por proveedor:						1,500.00			
GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL NIT: E10649271 12 02 001 001 000 022 202739081IMPRESO Inversión Social 17482 - - 103323 21/04/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ 22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 027 202739082IMPRESO Inversión Social 17482 - - 103323 21/04/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ 21-0101-0001 00									
Total por proveedor:						4,066.90			
OSORIO HERNANDEZ,OSCAR OSWALDO NIT: E107051268 12 02 001 001 000 027 202739048IMPRESO Inversión Social 17482 - - 103340 21/04/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ 21-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 022 202739047IMPRESO Inversión Social 17482 - - 103340 21/04/2026 4,050.60 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ 22-0101-0001 00									
Total por proveedor:						4,300.60			
OCHOA GARCIA,ALAN ALBERTO NIT: E107147610 12 02 001 001 000 027 202739054IMPRESO Inversión Social 17482 - - 103337 21/04/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA 21-0101-0001 00									



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

Página: Página 84 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739053	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	103337	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
Total por proveedor:								4,300.60	
ALVAREZ ENRÍQUEZ,NELVIN ROBERTO NIT: E107722303									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739071	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	103328	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NELVIN ROBERTO ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739072	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	103328	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202758354	IMPRESO	Sin Proyecto	17419	-	103516	22/04/2026	1,335.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/3 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	202714051	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	103203	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	202714050	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	103203	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713978	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	103192	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202713979	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	103192	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
BARRERA CASTELLANOS,ELDER AMILCAR NIT: E108649163									
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202739008	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	103354	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739007	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	103354	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
Total por proveedor:								6,250.00	
MARROQUIN MEDRANO,JOSE OBDULIO NIT: E108669833									
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739074	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	103327	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739073	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	103327	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202737894	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	103447	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO JESUS DONIS LOPEZ
Total por proveedor:								1,500.00	
CARIAS HERNANDEZ,WENDY LORENA NIT: E108679804									
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	202714230	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	103217	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	202714229	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	103217	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
ROSALES,VICTOR HUGO NIT: E108679875									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736033	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	103489	21/04/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO ROSALES
Total por proveedor:								3,000.00	
GARCÍA INTERIANO,EMERSSON DANILO NIT: E109339321									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713138	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	103147	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713139	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	103147	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
Total por proveedor:								4,066.90	
RODRIGUEZ REVOLORIO,AROLD NIT: E109344331									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739217	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103271	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO AROLD RODRIGUEZ REVOLORIO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739216	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103271	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO AROLD RODRIGUEZ REVOLORIO
Total por proveedor:								4,066.90	
ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI NIT: E109344393									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739215	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103272	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739214	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103272	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
Total por proveedor:								4,066.90	
CARRILLO,JERLIN NAHELY NIT: E109363780									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738893	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103413	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738892	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103413	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
Total por proveedor:								4,066.90	
SIERRA AVILA,DALIA ESMERALDA NIT: E109364134									
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202738890	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103414	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202738891	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103414	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
Total por proveedor:								4,066.90	
CARRILLO CARRILLO,MERCEDES NIT: E109375175									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736041	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	103484	21/04/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MERCEDES CARRILLO CARRILLO
Total por proveedor:								3,000.00	
RAMIREZ GRIJALVA,NANCY DINORA NIT: E109375498									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736018	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	103504	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO NANCY DINORA RAMIREZ GRIJALVA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:				2,000.00	
MORALES AVILA,JOSE EDENILSON NIT: E109386810										
12 02 001 001 000 031	202737886	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103455	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 02 001 001 000 022	202739077	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103325	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	202739078	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103325	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,066.90	
PARADA PÉREZ,ANGEL GEOVANNY NIT: E110166456										
12 01 001 001 000 027	202714747	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103259	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	202714746	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103259	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 027	202738882	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103417	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	202738881	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103417	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,066.90	
FLORIAN QUIROA DE PINEDA,KARLA NINETH NIT: E110167957										
01 00 000 015 000 413	202760648	IMPRESO	Sin Proyecto	17497	-	-	103550	22/04/2026	1,027.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) KARLA NINETH FLORIAN QUIROA , SEGUN ACUERDO NUMERO 020-2026 PARA EL EMPLEADO KARLA NINETH FLORIAN QUIROA DE PINEDA
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				1,027.45	
OCHOA MORALES,WILBER OSMAN NIT: E110168055										
12 02 001 001 000 022	202739069	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103329	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILBER OSMAN OCHOA MORALES
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	202739070	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103329	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 02 001 001 000 022	202739103	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103312	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	202739104	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103312	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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										
12 02 001 001 000 031	202737878	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103462	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TAPAL PÉREZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				2,000.00	



Página: Página 87 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
ESCOBAR LEMUS,HECTOR DOMINGO			NIT: E110187101							
31 00 001 001 000 027	202713984	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103190	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
21-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	202713983	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103190	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
SILVA AGUILAR,JESSICA LISELY			NIT: E110187221							
12 02 001 001 000 031	202737881	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103460	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202738958	IMPRESO	Inversión Social	17487	-	-	103366	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
21-0101-0001 00										
12 02 001 002 000 027	202738959	IMPRESO	Inversión Social	17487	-	-	103366	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 027	202739167	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103296	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	202739166	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103296	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 000 010 000 022	202714054	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	-	103201	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
21-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 027	202714055	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	-	103201	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202713688	IMPRESO	Sin Proyecto	17466	-	-	103173	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
22-0101-0001 00										
01 00 000 009 000 022	202713687	IMPRESO	Sin Proyecto	17466	-	-	103173	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202737914	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103431	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202739056	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103336	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	202739055	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103336	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
SALAZAR RUANO,MELVIN RANDOLFO			NIT: E111509160							
12 01 001 001 000 022	202714732	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103266	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
22-0101-0001 00										



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

Página: Página 88 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027	202714733	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103266	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA Y GARCIA,JUAN DE DIOS NIT: E111509272										
12 01 001 001 000 027	202714729	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103268	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	202714728	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103268	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
LORENZO VÁSQUEZ,EDGAR OMAR NIT: E111509311										
12 01 001 001 000 022	202714748	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103258	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	202714749	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103258	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
LIMA GONZÁLEZ,ALLISON RENÉ NIT: E111509462										
19 01 001 001 000 027	202738886	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103415	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	202738885	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103415	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ZEPEDA QUEVEDO,JACKELLINE VANESSA NIT: E111509497										
12 01 001 001 000 027	202739177	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103291	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	202739176	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103291	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
BLANCO CHACON,LESTER OSWALDO NIT: E112403446										
01 00 000 002 000 022	202713022	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103143	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	202713023	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103143	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
BARRERA ESCOBAR,ELDER RODRIGO NIT: E112403574										
01 00 000 002 000 022	202713028	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103140	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	202713029	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103140	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
ESTRADA CHÚA.CARMEN BELÉN NIT: E112404513										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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 21-0101-0001 00	202738904	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103407	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738905	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103407	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
Total por proveedor:									4,066.90	
GONZÁLEZ QUINTANILLA,JESÚS ALBERTO NIT: E112405055										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739045	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103341	21/04/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739046	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103341	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
Total por proveedor:									4,505.00	
GALICIA ALONZO,MARCOS HUMBERTO NIT: E112405623										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202739064	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103332	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARCOS HUMBERTO GALICIA ALONZO
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202739063	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103332	21/04/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MARCOS HUMBERTO GALICIA ALONZO
Total por proveedor:									4,505.00	
CROKER AGUILAR,MAYRA YOJANA NIT: E112423358										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	202760406	IMPRESO	Sin Proyecto	17451	-	-	103547	22/04/2026	1,579.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/10 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ESVIN EDUARDO CATALAN CROKER, SEGUN ACUERDO NUMERO 056-2025 CON CARTA PODER A NOMBRE MAYRA YOJANA CROKER AGUILAR PARA EL EMPLEADO MAYRA YOJANA CROKER AGUILAR
Total por proveedor:									1,579.13	
GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS,ELIDIA MARISOL NIT: E112500705										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737877	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103463	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDIA MARISOL GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,LOIDY DANISA NIT: E113094233										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736007	ANULADO	Inversión Social	17499	-	-	103515	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO LOIDY DANISA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202739815	ANULADO	Inversión Social	17499	-	-	103515	21/04/2026	-2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO LOIDY DANISA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202760718	IMPRESO	Inversión Social	17501	-	-	103551	22/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES III CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO LOIDY DANISA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
LOPEZ,HENRY ANTONIO NIT: E113094592										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736008	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103514	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO HENRY ANTONIO LOPEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
ORTÍZ ROSALEZ,EVERARDO NIT: E113094665										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736042	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103483	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO EVERARDO ORTÍZ ROSALEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
GONZÁLEZ BARRERA.OLGA FRANCISCA NIT: E113094873										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	202714233	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103215	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	202714234	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103215	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202758725	IMPRESO	Sin Proyecto	17423	-	-	103520	22/04/2026	1,710.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MIGUEL ANGEL DONIS BOTE0 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	202758894	IMPRESO	Sin Proyecto	17427	-	-	103524	22/04/2026	4,394.61	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/18 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	202713583	IMPRESO	Sin Proyecto	17464	-	-	103165	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	202713582	IMPRESO	Sin Proyecto	17464	-	-	103165	21/04/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
Total por proveedor:									4,750.00	
CHÍCHILLA ORTEGA,SAÚL ANTONIO				NIT: E113795254						
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202729872	ANULADO	Inversión Social	17493	-	-	103376	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SAÚL ANTONIO CHÍCHILLA ORTEGA
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202729871	ANULADO	Inversión Social	17493	-	-	103376	21/04/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202739144	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103307	21/04/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739145	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103307	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES
Total por proveedor:									4,750.00	
HERNÁNDEZ DE LA CRUZ,CARLOS ENRIQUE				NIT: E113799510						
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714774	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103246	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714773	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103246	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ARROYO LUCH,ANA CECILIA				NIT: E113799778						
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736070	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103471	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ANA CECILIA ARROYO LUCH
Total por proveedor:									1,500.00	
MARTINEZ PEREZ DE PEREZ,ELBA LILIA				NIT: E113800314						



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736044	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103481	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ELBA LILIA MARTINEZ PEREZ DE PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GALVEZ FELIPE,HEIDY GABRIELA NIT: E113800385										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736072	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103469	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO HEIDY GABRIELA GALVEZ FELIPE
Total por proveedor:									1,500.00	
ZAMORA POITÁN,EDGAR DANILO NIT: E113800459										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736048	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103479	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO ZAMORA POITÁN
Total por proveedor:									5,000.00	
JÚAREZ GALICIA,KATERIN PAOLA NIT: E113800532										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736075	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103466	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO KATERIN PAOLA JÚAREZ GALICIA
Total por proveedor:									1,500.00	
LOPEZ GODOY,DAYRIN LEONEL NIT: E113801052										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736047	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103480	21/04/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO DAYRIN LEONEL LOPEZ GODOY
Total por proveedor:									3,500.00	
DE LÉON DÍAZ,SANTOS NIT: E113801098										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736069	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103472	21/04/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO SANTOS DE LÉON DÍAZ
Total por proveedor:									3,500.00	
DEL CID ZECEÑA,LUIS ALFONSO NIT: E113801199										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736068	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103473	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFONSO DEL CID ZECEÑA
Total por proveedor:									4,000.00	
MUÑOZ RAMÍREZ,ERICKSON GEOVANNI NIT: E113801246										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736071	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103470	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ERICKSON GEOVANNI MUÑOZ RAMÍREZ
Total por proveedor:									4,000.00	
CRUZ GRIJALVA,ALBERTO NIT: E113801267										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736074	ANULADO	Inversión Social	17499	-	-	103467	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ALBERTO CRUZ GRIJALVA
Total por proveedor:									4,000.00	
GODOY RIVAS,EDER DANILO NIT: E113801290										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736051	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103476	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO EDER DANILO GODOY RIVAS
Total por proveedor:									4,000.00	
CORADO LÓPEZ,JONATHAN VENTURA NIT: E113807710										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736067	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103474	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO JONATHAN VENTURA CORADO LÓPEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
DÓNIS MORATAYA,JOSELYN AMELIA NIT: E113853146										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739218	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103270	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSELYN AMELIA DÓNIS MORATAYA



Página: Página 92 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202739219	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103270	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202738855	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103430	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738856	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103430	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
Total por proveedor:									4,066.90	
CONTRERAS VILLALTA DE LUCERO,ANDREA VIDALINA NIT: E114096783										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	202759342	IMPRESO	Sin Proyecto	17434	-	-	103530	22/04/2026	1,626.41	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/3 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	
CASTILLO LUTÍN,LIGIA REBECA NIT: E114541273										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737873	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103465	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO LIGIA REBECA CASTILLO LUTÍN
Total por proveedor:									1,500.00	
PÉREZ ESQUITE,ABNER DANIEL NIT: E114541418										
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	202713692	IMPRESO	Sin Proyecto	17466	-	-	103172	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ABNER DANIEL PÉREZ ESQUITE
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	202713691	IMPRESO	Sin Proyecto	17466	-	-	103172	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ABNER DANIEL PÉREZ ESQUITE
Total por proveedor:									4,066.90	
ENRÍQUEZ RAMOS,CRISTHIAN HERNÁN NIT: E114542211										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739109	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103309	21/04/2026	2,269.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTHIAN HERNÁN ENRÍQUEZ RAMOS
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739110	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103309	21/04/2026	133.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTHIAN HERNÁN ENRÍQUEZ RAMOS
Total por proveedor:									2,402.66	
CHACÓN PAREDES,DULCE MARÍA NIT: E114542425										
20 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714395	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103219	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO DULCE MARÍA CHACÓN PAREDES
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202714394	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103219	21/04/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO DULCE MARÍA CHACÓN PAREDES
Total por proveedor:									4,750.00	
GARCIA DE LA CRUZ,VANIA IVON NIT: E114572843										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	202760491	IMPRESO	Sin Proyecto	17457	-	-	103548	22/04/2026	1,677.03	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6DE INDEMNIZACION COMO BENEFICIO POST MORTEM, AL SEÑOR(A) WUEYNER EDONERI ZALDAÑA SANCHEZ A NOMBRE DE VANIA IVON GARCIA DE LA CRUZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 022-2026 PARA EL EMPLEADO VANIA IVON GARCIA DE LA CRUZ
Total por proveedor:									1,677.03	
CORLETO CASTILLO.ELIAS NIT: E11569613										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714738	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103263	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714739	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103263	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202737904	ANULADO	Inversión Social	17498	-	-	103438	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO SANCHEZ ALVARADO
Total por proveedor:									1,500.00	
NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713103	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103159	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713104	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103159	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
Total por proveedor:									4,066.90	
LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714751	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103257	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714750	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103257	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
Total por proveedor:									4,066.90	
MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738986	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103360	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202738985	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103360	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202759420	IMPRESO	Sin Proyecto	17435	-	-	103531	22/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/11 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	202714591	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103237	21/04/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714601	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103230	21/04/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714588	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103238	21/04/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714581	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103242	21/04/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
Total por proveedor:									1,000.00	



Página: Página 94 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ARENAS GARCIA,MARIO RENE NIT: E1544258									
01 00 000 008 000 422	202714595	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103235	21/04/2026	1,000.00
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
BARRERA MORENO,CARLOS ALBERTO NIT: E1544265									
01 00 000 003 000 015	202713558	IMPRESO	Sin Proyecto	17463	-	-	103163	21/04/2026	250.00
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
21-0101-0001 00									
01 00 000 003 000 011	202713557	IMPRESO	Sin Proyecto	17463	-	-	103163	21/04/2026	15,000.00
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								15,250.00	
ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132									
01 00 000 008 000 422	202714582	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103241	21/04/2026	1,000.00
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155									
01 00 000 008 000 422	202714597	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103233	21/04/2026	1,000.00
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
YELMO DE LA CRUZ,ROMULO NIT: E1545703									
01 00 000 008 000 422	202714586	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103240	21/04/2026	1,000.00
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
CHUGA SOLARES,EDGAR ERNESTO NIT: E1545887									
17 03 001 001 000 022	202729782	IMPRESO	Inversión Social	17494	-	-	103400	21/04/2026	3,816.90
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
22-0101-0001 00									
17 03 001 001 000 027	202729783	IMPRESO	Inversión Social	17494	-	-	103400	21/04/2026	250.00
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,066.90	
GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248									
12 02 001 001 000 027	202713788	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103181	21/04/2026	250.00
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
21-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 022	202713787	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103181	21/04/2026	3,816.90
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,066.90	
LOPEZ GARCIA,VIRGILIO NIT: E15912861									
12 02 001 001 000 022	202739087	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103320	21/04/2026	3,816.90
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 027	202739088	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103320	21/04/2026	250.00
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,066.90	
CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343									
17 03 001 001 000 022	202729778	ANULADO	Inversión Social	17494	-	-	103402	21/04/2026	3,180.75
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
22-0101-0001 00									
17 03 001 001 000 027	202729779	ANULADO	Inversión Social	17494	-	-	103402	21/04/2026	208.33
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
22-0101-0001 00									
17 03 001 001 000 027	202811716	ANULADO	Inversión Social	17494	-	-	103402	22/04/2026	-208.33
									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
22-0101-0001 00									



Página: Página 95 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202811715	ANULADO	Inversión Social	17494	-	-	103402	22/04/2026	-3,180.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202792442	IMPRESO	Inversión Social	17502	-	-	103554	22/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO I PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202792443	IMPRESO	Inversión Social	17502	-	-	103554	22/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO I 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	202738865	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103425	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738866	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103425	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
Total por proveedor:									4,066.90	
DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA NIT: E1651859										
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	202729830	IMPRESO	Sin Proyecto	17493	-	-	103391	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	202729831	IMPRESO	Sin Proyecto	17493	-	-	103391	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO NIT: E1652130										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729826	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103393	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729827	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103393	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA NIT: E1654314										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	202385025	IMPRESO	Sin Proyecto	17418	-	-	102987	16/04/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES, SEGUN ACUERDO NUMERO 034-2026 PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738873	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103421	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738874	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103421	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
Total por proveedor:									4,416.90	
GONZALEZ,MARINA NIT: E1654326										
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	202713755	IMPRESO	Sin Proyecto	17469	-	-	103185	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	202713754	IMPRESO	Sin Proyecto	17469	-	-	103185	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA NIT: E1654334										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738867	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103424	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738868	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103424	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
Total por proveedor:									4,066.90	



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

Página: Página 96 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ,BLANCA ESTELA NIT: E1654340									
01 00 000 015 000 011	202738863	IMPRESO	Sin Proyecto	17496	-	-	103426	21/04/2026	3,816.90
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
01 00 000 015 000 015	202738864	IMPRESO	Sin Proyecto	17496	-	-	103426	21/04/2026	250.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343									
12 01 001 001 000 027	202714765	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103250	21/04/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
12 01 001 001 000 022	202714764	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103250	21/04/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 000 015 000 073	202384978	IMPRESO	Sin Proyecto	17416	-	-	102985	16/04/2026	350.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ANIBAL HERNÁNDEZ BLAS, SEGUN ACUERDO NUMERO 032-2026 PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
01 00 000 015 000 011	202738926	IMPRESO	Sin Proyecto	17490	-	-	103371	21/04/2026	3,816.90
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
01 00 000 015 000 015	202738927	IMPRESO	Sin Proyecto	17490	-	-	103371	21/04/2026	250.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
Total por proveedor:								4,416.90	
PEREZ LOPEZ,DAMIAN NIT: E1654373									
01 00 000 008 000 422	202714594	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103236	21/04/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714762	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103251	21/04/2026	4,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
12 01 001 001 000 027	202714763	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103251	21/04/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714603	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103228	21/04/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714580	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103243	21/04/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714596	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103234	21/04/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
Total por proveedor:								1,000.00	
GONZÁLEZ VÁSQUEZ,EDNA CARMINA NIT: E17103722									
01 00 000 013 000 027	202714240	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103212	21/04/2026	250.00
31-0151-0002 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ



Página: Página 97 de 125
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:26:24
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	202714239	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103212	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202739030	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103343	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELÉNDEZ
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202739029	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103343	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	202738928	IMPRESO	Inversión Social	17490	-	-	103370	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	202738929	IMPRESO	Inversión Social	17490	-	-	103370	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL NIT: E23443738										
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	202738912	IMPRESO	Inversión Social	17491	-	-	103374	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	202738913	IMPRESO	Inversión Social	17491	-	-	103374	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202737910	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103435	21/04/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202737896	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103445	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALAZAR VIRULA
Total por proveedor:									1,500.00	
NAVAS SÀNCHEZ,OTTONIEL NIT: E29847133										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739211	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103274	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739210	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103274	21/04/2026	4,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÀNCHEZ
Total por proveedor:									4,450.00	
DEL CID ALFARO,MARIA FERNANDA NIT: E32788119										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736014	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103508	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA DEL CID ALFARO
Total por proveedor:									1,500.00	
DE LA CRUZ,ESVIN AROLD0 NIT: E33404652										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739019	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103348	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD0 DE LA CRUZ
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202739020	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103348	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD0 DE LA CRUZ
Total por proveedor:									6,250.00	
MELGAR MONTERROSO.OSMIN NIT: E36255084										



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

Página: Página 98 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714384	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103224	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202714385	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103224	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO			NIT: E38561076							
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729784	IMPRESO	Inversión Social	17494	-	-	103399	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729785	IMPRESO	Inversión Social	17494	-	-	103399	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
Total por proveedor:									4,066.90	
MAYEN SANCHEZ,ANGELA			NIT: E38561301							
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729835	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103389	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729834	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103389	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
FIGUEROA,SANTIAGO			NIT: E38562528							
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	202759333	IMPRESO	Sin Proyecto	17433	-	-	103529	22/04/2026	33,907.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/2 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) SANTIAGO FIGUEROA , SEGUN ACUERDO NUMERO 018-2026 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FIGUEROA
Total por proveedor:									33,907.16	
LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO			NIT: E38563301							
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202734425	IMPRESO	Inversión Social	17492	-	-	103375	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202734426	IMPRESO	Inversión Social	17492	-	-	103375	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO			NIT: E38567935							
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713020	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103144	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713018	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103144	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
Total por proveedor:									6,250.00	
AVILA GUZMAN,ROMEO			NIT: E39125600							
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202738973	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103365	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738974	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103365	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA LOPEZ,ISRAEL			NIT: E39127451							
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739086	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103321	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739085	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103321	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO			NIT: E39128530							



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

Página: Página 99 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202729868	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	103378	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202729867	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	103378	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:								7,250.00	
RIZO PEREZ,RODRIGO NIT: E39128582									
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	202384838	IMPRESO	Sin Proyecto	17410	-	102979	16/04/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) RODRIGO RIZO PÉREZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 026-2026 PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
Total por proveedor:								350.00	
HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO NIT: E40047847									
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	202713560	IMPRESO	Sin Proyecto	17463	-	103162	21/04/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	202713561	IMPRESO	Sin Proyecto	17463	-	103162	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202738991	IMPRESO	Inversión Social	17484	-	103357	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738990	IMPRESO	Inversión Social	17484	-	103357	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	202384920	IMPRESO	Sin Proyecto	17414	-	102983	16/04/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 030.-2026 PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713134	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	103149	21/04/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713135	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	103149	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
Total por proveedor:								4,650.00	
VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA NIT: E41005811									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738872	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103422	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738871	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	103422	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
Total por proveedor:								4,066.90	
CASTILLO SOLARES,MARIO NIT: E45026291									
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	202384895	IMPRESO	Sin Proyecto	17413	-	102982	16/04/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) MARIO CASTILLO SOLARES , SEGUN ACUERDO NUMERO 029-2026 PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
Total por proveedor:								350.00	
HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA NIT: E45555464									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202759781	IMPRESO	Sin Proyecto	17443	-	103539	22/04/2026	2,851.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES DE PINEDA, SEGUN ACUERDO NUMERO 032-2025 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737880	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103461	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
Total por proveedor:									4,851.40	
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	202384931	IMPRESO	Sin Proyecto	17415	-	-	102984	16/04/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE , SEGUN ACUERDO NUMERO 031-2026 PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739194	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103282	21/04/2026	5,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739195	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103282	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:									6,250.00	
OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO NIT: E46600559										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202759847	IMPRESO	Sin Proyecto	17444	-	-	103540	22/04/2026	3,900.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/16 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 21-0101-0001 00	202739157	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103301	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739156	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103301	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202739018	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103349	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739017	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103349	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714771	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103247	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714770	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103247	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714587	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103239	21/04/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202738917	IMPRESO	Inversión Social	17491	-	-	103373	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	202738916	IMPRESO	Inversión Social	17491	-	-	103373	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
Total por proveedor:									4,066.90	
VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739190	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103284	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739191	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103284	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739184	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103287	21/04/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739185	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103287	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202712942	IMPRESO	Sin Proyecto	17459	-	-	103136	21/04/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE ABRIL 2026 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	202712980	IMPRESO	Sin Proyecto	17460	-	-	103137	21/04/2026	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	202712981	IMPRESO	Sin Proyecto	17460	-	-	103137	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714599	IMPRESO	Sin Proyecto	17478	-	-	103231	21/04/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
Total por proveedor:									1,000.00	
MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL NIT: E64380977										
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	202713610	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103166	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	202713609	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103166	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202713026	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103141	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202713027	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103141	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714045	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	-	103205	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	202714046	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	-	103205	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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										



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

Página: Página 102 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	202714048	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	-	103204	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	202714049	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	-	103204	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739009	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103353	21/04/2026	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202739010	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103353	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
Total por proveedor:									10,250.00	
BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO NIT: E64875672										
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	202713607	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103167	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	202713608	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103167	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									4,250.00	
BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO NIT: E64875694										
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202739027	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103344	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739028	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103344	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
Total por proveedor:									4,250.00	
ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ NIT: E64875845										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739149	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103305	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739148	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103305	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202759961	IMPRESO	Sin Proyecto	17446	-	-	103542	22/04/2026	3,614.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/16 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	202759653	IMPRESO	Sin Proyecto	17440	-	-	103536	22/04/2026	3,187.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ANTONY CRISTIAN GONZALEZ SURIANO, SEGUN ACUERDO NUMERO 029-2025 PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
Total por proveedor:									3,187.50	
PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO NIT: E64876609										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713942	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103196	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO



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

Página: Página 103 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202713944	IMPRESO	Inversión Social	17471 -	-	103196	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
Total por proveedor:								4,066.90	
CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL NIT: E64877207									
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739013	IMPRESO	Inversión Social	17483 -	-	103351	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202739014	IMPRESO	Inversión Social	17483 -	-	103351	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
Total por proveedor:								4,250.00	
GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES NIT: E64878259									
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202738861	IMPRESO	Inversión Social	17496 -	-	103427	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738862	IMPRESO	Inversión Social	17496 -	-	103427	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
Total por proveedor:								4,066.90	
ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO NIT: E64878416									
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202714287	IMPRESO	Inversión Social	17476 -	-	103218	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202714286	IMPRESO	Inversión Social	17476 -	-	103218	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739158	IMPRESO	Inversión Social	17481 -	-	103300	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739159	IMPRESO	Inversión Social	17481 -	-	103300	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714386	IMPRESO	Inversión Social	17477 -	-	103223	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202714387	IMPRESO	Inversión Social	17477 -	-	103223	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
Total por proveedor:								5,250.00	
GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN NIT: E64879507									
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202714378	IMPRESO	Inversión Social	17477 -	-	103227	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
20 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714379	IMPRESO	Inversión Social	17477 -	-	103227	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
Total por proveedor:								4,066.90	
ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ NIT: E64879747									
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202714381	IMPRESO	Inversión Social	17477 -	-	103226	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714380	IMPRESO	Inversión Social	17477 -	-	103226	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES



Página: Página 104 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,066.90		
ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI NIT: E64879823										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713033	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103138	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713032	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103138	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
Total por proveedor:								5,250.00		
PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER NIT: E64879992										
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202729657	IMPRESO	Inversión Social	17495	-	-	103404	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202729658	IMPRESO	Inversión Social	17495	-	-	103404	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	202714145	IMPRESO	Sin Proyecto	17474	-	-	103208	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	202714144	IMPRESO	Sin Proyecto	17474	-	-	103208	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	202714236	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103214	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	202714235	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103214	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
Total por proveedor:								6,250.00		
LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739180	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103289	21/04/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739181	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103289	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202759239	IMPRESO	Sin Proyecto	17431	-	-	103527	22/04/2026	2,953.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LUIS FELIPE GONZALEZ 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	202729833	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103390	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729832	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103390	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202729837	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103388	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.				Serie	Número				
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729838	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103388	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729841	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103386	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729842	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103386	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202729819	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103394	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729818	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103394	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202738870	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103423	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738869	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103423	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 22-0101-0001 00	202713793	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103178	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202713794	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103178	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO NIT: E65966525										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739192	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103283	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739193	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103283	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713131	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103150	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713132	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103150	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202738988	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103359	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202738987	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103359	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ NIT: E66507046										



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

Página: Página 106 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739093	IMPRESO	Inversión Social	17482 -	-	103317	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739094	IMPRESO	Inversión Social	17482 -	-	103317	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
Total por proveedor:								5,250.00	
PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES,REINA ELIZABETH NIT: E66676527									
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738859	IMPRESO	Inversión Social	17496 -	-	103428	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738860	IMPRESO	Inversión Social	17496 -	-	103428	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
Total por proveedor:								4,066.90	
TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA NIT: E67353162									
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	202714237	IMPRESO	Sin Proyecto	17475 -	-	103213	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	202714238	IMPRESO	Sin Proyecto	17475 -	-	103213	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
Total por proveedor:								4,250.00	
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO NIT: E67354122									
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	202714602	IMPRESO	Sin Proyecto	17478 -	-	103229	21/04/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
Total por proveedor:								1,000.00	
GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO NIT: E68734037									
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202713889	IMPRESO	Inversión Social	17471 -	-	103200	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713888	IMPRESO	Inversión Social	17471 -	-	103200	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
Total por proveedor:								4,066.90	
SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ NIT: E68734785									
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713082	IMPRESO	Sin Proyecto	17462 -	-	103161	21/04/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713083	IMPRESO	Sin Proyecto	17462 -	-	103161	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
Total por proveedor:								4,072.78	
CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA NIT: E69330552									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736021	IMPRESO	Inversión Social	17499 -	-	103501	21/04/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
Total por proveedor:								2,800.00	
CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH NIT: E69908675									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202758822	IMPRESO	Sin Proyecto	17425 -	-	103522	22/04/2026	1,991.47	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS, SEGUN ACUERDO NUMERO 008-2026 CON CARTA PODER A NOMBRE SAIRA FRANCEL Y HERMELINDA LÓPEZ DE LA ROSA PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS
Total por proveedor:								1,991.47	
ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO NIT: E69910195									
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739011	IMPRESO	Inversión Social	17483 -	-	103352	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ



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

Página: Página 107 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202739012	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103352	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
Total por proveedor:									6,250.00	
BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO NIT: E69911063										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713024	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103142	21/04/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713025	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103142	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	202384843	IMPRESO	Sin Proyecto	17411	-	-	102980	16/04/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) BRANDON ESAU GARCÍA DAVILA, SEGUN ACUERDO NUMERO 027-2026 PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714734	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103265	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714735	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103265	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
Total por proveedor:									4,416.90	
PACHECO NAVARIJO,ADRIANA NIT: E69922113										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713111	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103157	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713112	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103157	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202758686	IMPRESO	Sin Proyecto	17422	-	-	103519	22/04/2026	1,778.14	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/8 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729840	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103387	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729839	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103387	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
Total por proveedor:									6,250.00	
RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO NIT: E69923098										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713125	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103153	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713124	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103153	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ NIT: E69929083										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739154	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103302	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739155	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103302	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202729809	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103398	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202729810	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103398	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
Total por proveedor:									6,250.00	
MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ NIT: E71236608										
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713738	IMPRESO	Inversión Social	17468	-	-	103177	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE BIBLOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202713739	IMPRESO	Inversión Social	17468	-	-	103177	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE BIBLOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
DIAZ GONZALEZ,HECTOR NIT: E7130475										
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738947	IMPRESO	Inversión Social	17488	-	-	103368	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202738946	IMPRESO	Inversión Social	17488	-	-	103368	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA NIT: E7162603										
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729780	IMPRESO	Inversión Social	17494	-	-	103401	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729781	IMPRESO	Inversión Social	17494	-	-	103401	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO NIT: E7162619										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729855	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103379	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729856	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103379	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
Total por proveedor:									4,066.90	
LEÓN GONZÁLEZ,DIEGO RAÚL NIT: E72318810										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202760215	IMPRESO	Sin Proyecto	17450	-	-	103546	22/04/2026	1,542.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) DIEGO RAUL LEON GONZALEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 054-2025 PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714776	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103245	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714775	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103245	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ
Total por proveedor:									5,609.55	
CRUZ QUIBAJÁ,MARVIN ORLANDO NIT: E72319041										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739168	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103295	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ



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

Página: Página 109 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739169	IMPRESO	Inversión Social	17481 -	-	103295	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
Total por proveedor:								4,300.60	
HERNÁNDEZ VALENZUELA, ROSA AMALIA NIT: E72319098									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736020	IMPRESO	Inversión Social	17499 -	-	103502	21/04/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA
Total por proveedor:								2,800.00	
MORALES CRISTALES, JOSUE NIT: E74125377									
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	202714038	IMPRESO	Sin Proyecto	17473 -	-	103207	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	202714037	IMPRESO	Sin Proyecto	17473 -	-	103207	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
Total por proveedor:								4,250.00	
MORALES HERNÁNDEZ, EVER NIT: E74125540									
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738992	IMPRESO	Inversión Social	17484 -	-	103356	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202738993	IMPRESO	Inversión Social	17484 -	-	103356	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								5,250.00	
NAVAS MEDRANO, EDGAR ANÍBAL NIT: E74337333									
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202729656	IMPRESO	Inversión Social	17495 -	-	103405	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202729655	IMPRESO	Inversión Social	17495 -	-	103405	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
Total por proveedor:								4,066.90	
MELÉNDEZ LÓPEZ, ELVIN NOEL NIT: E74777692									
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	202714053	IMPRESO	Sin Proyecto	17473 -	-	103202	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	202714052	IMPRESO	Sin Proyecto	17473 -	-	103202	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
Total por proveedor:								4,250.00	
CHÁVEZ MUÑOZ, DARWING ESTUARDO NIT: E75422973									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729816	IMPRESO	Inversión Social	17493 -	-	103395	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729817	IMPRESO	Inversión Social	17493 -	-	103395	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 21-0101-0001 00	202739207	IMPRESO	Inversión Social	17481 -	-	103276	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739206	IMPRESO	Inversión Social	17481 -	-	103276	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
Total por proveedor:								4,066.90	
SEGURA GONZALEZ, ALEJANDRINA MARIA NIT: E77275653									
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713976	IMPRESO	Inversión Social	17471 -	-	103193	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
31 00 001 001 000 027	202713977	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103193	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH NIT: E77290142										
12 02 001 001 000 027	202713751	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103186	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	202713750	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103186	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA NIT: E77290272										
01 00 000 015 000 413	202759704	IMPRESO	Sin Proyecto	17441	-	-	103537	22/04/2026	2,183.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) DIANA GABRIELA SOLARES MORALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 030-2025 PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:									2,183.07	
MORALES QUINTANILLA,SIMÓN NIT: E78518613										
32 00 001 001 000 027	202739016	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103350	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
21-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 022	202739015	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103350	21/04/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,750.00	
MORALES CORADO,JORGE ALBERTO NIT: E78644763										
01 00 000 010 000 027	202714040	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	-	103206	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
21-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 022	202714039	IMPRESO	Sin Proyecto	17473	-	-	103206	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
PÉREZ GARCÍA,OSMIN NIT: E78644841										
12 02 001 001 000 027	202739090	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103319	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	202739089	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103319	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO NIT: E79205038										
12 01 001 001 000 022	202739152	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103303	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	202739153	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103303	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO NIT: E79205434										
12 01 001 001 000 022	202739198	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103280	21/04/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	202739199	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103280	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.00	
ZELADA CARRERA.MARÍA NATIVIDAD NIT: E79205614										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202759883	IMPRESO	Sin Proyecto	17445	-	-	103541	22/04/2026	1,608.69	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/12 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	202759524	IMPRESO	Sin Proyecto	17437	-	-	103533	22/04/2026	1,213.05	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/12 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	202737898	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103443	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202737895	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103446	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202736009	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103513	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO NIT: E81293763										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736023	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103499	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202758919	IMPRESO	Sin Proyecto	17428	-	-	103525	22/04/2026	9,101.37	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/3 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	202736040	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103485	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202737884	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103457	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO
Total por proveedor:									4,000.00	
MARTÍNEZ MEDRANO,MARLON DAVID NIT: E82389729										
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	202714243	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103211	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	202714242	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103211	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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										



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

Página: Página 112 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739025	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103345	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202739026	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103345	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202759731	IMPRESO	Sin Proyecto	17442	-	-	103538	22/04/2026	1,612.77	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/12 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	202737874	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103464	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202739188	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103285	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739189	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103285	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202758800	IMPRESO	Sin Proyecto	17424	-	-	103521	22/04/2026	1,434.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BAYRON ESAU MORALES MAZARIGOS SEGUN ACUERDO NUMERO 007-2026 PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS
Total por proveedor:									1,434.25	
CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL NIT: E83185667										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713895	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103197	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713896	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103197	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
Total por proveedor:									4,066.90	
GENOVEZ VÁSQUEZ,KENDAL EDUARDO NIT: E83727709										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714726	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103269	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VÁSQUEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714727	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103269	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VÁSQUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO NIT: E83727887										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714742	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103261	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714743	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103261	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 31-0151-0001 00	202758860	IMPRESO	Sin Proyecto	17426	-	-	103523	22/04/2026	1,611.46	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/3 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										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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	202738938	IMPRESO	Inversión Social	17489	-	-	103369	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
22-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	202738939	IMPRESO	Inversión Social	17489	-	-	103369	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO NIT: E84435389										
17 09 001 001 000 027	202738984	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103361	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 022	202738983	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103361	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA NIT: E84435694										
12 02 001 001 000 022	202713748	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103187	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	202713749	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103187	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CORADO CARRERA,JOSE MANUEL NIT: E84435773										
12 01 001 001 000 027	202739187	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103286	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	202739186	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103286	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER NIT: E85103967										
12 01 001 001 000 022	202739196	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103281	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	202739197	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103281	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MONTENEGRO VELIZ,ALBERTO NIT: E85103999										
12 02 001 001 000 022	202739083	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103322	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	202739084	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103322	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GODOY CARRILLO,BRANDON STID NIT: E85200093										
01 00 000 015 000 413	202759602	IMPRESO	Sin Proyecto	17439	-	-	103535	22/04/2026	1,855.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BRANDON STID GODOY CARRILLO, SEGUN ACUERDO NUMERO 028-2025 PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
31-0151-0001 00										
17 01 001 001 000 027	202729813	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103397	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
21-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	202729812	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103397	21/04/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									8,105.21	
PINEDA FAJARDO.LESTER OBED NIT: E86506079										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202759482	IMPRESO	Sin Proyecto	17436	-	-	103532	22/04/2026	1,281.53	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/12 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	202714752	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103256	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714753	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103256	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202736066	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103475	21/04/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ELMER JAVIER GARAY JUÁREZ
Total por proveedor:									3,500.00	
GALVEZ TORRES,MANACES NIT: E86635240										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202713781	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103183	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713780	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103183	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729815	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103396	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729814	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103396	21/04/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202729851	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103381	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729852	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103381	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 21-0101-0001 00	202738909	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103406	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738908	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103406	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	202384861	IMPRESO	Sin Proyecto	17412	-	-	102981	16/04/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 028-2026 PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738895	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103412	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738894	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103412	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
Total por proveedor:									4,416.90	



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

Página: Página 115 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ MAYEN, MARLON IVAN NIT: E87835284									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714740	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	103262	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714741	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	103262	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
Total por proveedor:								4,066.90	
OROXOM ZARCEÑO, JOSUE ERNESTO NIT: E87835389									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739173	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103293	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739172	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103293	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
Total por proveedor:								4,300.60	
GONZALEZ ESCOBAR, ALEXIS JOSUE NIT: E87835498									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202759996	IMPRESO	Sin Proyecto	17447	-	103543	22/04/2026	1,763.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/12 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 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739143	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103308	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739142	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103308	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
Total por proveedor:								4,300.60	
GONZALEZ ALVAREZ, ADAN NIT: E87835740									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729828	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	103392	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729829	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	103392	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202739200	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103279	21/04/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739201	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	103279	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 22-0101-0001 00	202713789	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	103180	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202713790	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	103180	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713137	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	103148	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713136	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	103148	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO



Página: **Página 116 de 125**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:26:24**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026 **Período del:** **01/04/2026** **al** **30/04/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			4,066.90		
DEL CID PEREZ,ADELFI		DITO NIT: E88949464								
12 01 001 001 000 022	202714760	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103252	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ADELFI DEL CID PEREZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	202714761	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103252	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ADELFI DEL CID PEREZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
CASTILLO ORTIZ,SERGIO ROBERTO		DITO NIT: E88949873								
17 09 001 001 000 027	202738978	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103364	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 022	202738977	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103364	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
VEGA GOMEZ,WALTER AMILCAR		DITO NIT: E88950140								
12 02 001 001 000 027	202739096	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103316	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	202739095	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103316	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
LOPEZ ESCOBAR,MADELYN MARISOL		DITO NIT: E88950388								
01 00 000 002 000 027	202713143	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103146	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	202713142	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103146	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
LEMUS GONZALEZ,MAIRA JANETH		DITO NIT: E88950496								
01 00 000 002 000 022	202713126	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103152	21/04/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	202713127	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103152	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,072.78		
REVOLARIO ALAYA DE RAMOS,ANDREA AMARILDA		DITO NIT: E88973114								
20 02 001 001 000 022	202714390	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103221	21/04/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLARIO ALAYA DE RAMOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027	202714391	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103221	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLARIO ALAYA DE RAMOS
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,505.00		
DÍAZ RODRÍGUEZ,YOSSELYN DECIRÉ		DITO NIT: E88973328								
01 00 000 012 000 022	202713874	IMPRESO	Sin Proyecto	17470	-	-	103188	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 027	202713875	IMPRESO	Sin Proyecto	17470	-	-	103188	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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		DITO NIT: E88973413								
12 02 001 001 000 031	202736027	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103495	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO YOSELIN AYDEÉ JUAREZ FAJARDO
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			1,500.00		



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA NIT: E88975446										
12 02 001 001 000 031	202737887	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103454	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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										
01 00 000 005 000 027	202713602	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103169	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
21-0101-0001 00										
01 00 000 005 000 022	202713601	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103169	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ MORALES,GLORIA ESPERANZA NIT: E89038938										
20 02 001 001 000 022	202714392	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103220	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027	202714393	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103220	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ESTRADA ESCOBAR,ALEIDA TATIANA NIT: E90975401										
19 01 001 001 000 022	202738857	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103429	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	202738858	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103429	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
PINEDA FLORES,EDI ESTUARDO NIT: E91005457										
01 00 000 015 000 413	202758965	IMPRESO	Sin Proyecto	17430	-	-	103526	22/04/2026	1,490.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) A EDI ESTUARDO PINEDA FLORES , SEGUN ACUERDO NUMERO 014-2026 PARA EL EMPLEADO EDI ESTUARDO PINEDA FLORES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,490.70	
ALFARO MONZON,DELMAN OBDULIO NIT: E91033750										
12 02 001 001 000 022	202739091	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103318	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	202739092	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103318	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
DURÁN VÁSQUEZ,CÉSAR AUGUSTO NIT: E91669424										
01 00 000 005 000 022	202713596	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103171	21/04/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 005 000 027	202713597	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103171	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									8,250.00	
JUÁREZ,MIRIAM LEONARDA NIT: E91669820										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	202760632	IMPRESO	Sin Proyecto	17458	-	-	103549	22/04/2026	1,774.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MIRIAM LEONARDA JUAREZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 021-2026 PARA EL EMPLEADO MIRIAM LEONARDA JUÁREZ
Total por proveedor:									1,774.76	
QUEZADA DÍAZ,GUSTAVO ADOLFO NIT: E91814017										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739075	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103326	21/04/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739076	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103326	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202713600	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103170	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202713599	IMPRESO	Sin Proyecto	17465	-	-	103170	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 21-0101-0001 00	202714745	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103260	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714744	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103260	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202714766	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103249	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714767	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103249	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713890	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103199	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202713891	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103199	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 21-0101-0001 00	202739147	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103306	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739146	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103306	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202736024	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103498	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO WENDY ROCIO ALVARADO SANCHEZ
Total por proveedor:									4,000.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
GUTIERREZ RODRIGUEZ,MARIA ISABEL NIT: E93539520										
12 02 001 001 000 031	202736011	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103511	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA ISABEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
CORTEZ ESCOBAR,GUILLERMO JOSUE NIT: E93599226										
12 02 001 001 000 022	202739097	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103315	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	202739098	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103315	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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 00 000 002 000 015	202713014	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103145	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 011	202713013	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103145	21/04/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									15,250.00	
ALVAREZ SERRANO,MARÍA ELENA NIT: E94281812										
01 00 000 006 000 022	202713723	IMPRESO	Sin Proyecto	17467	-	-	103175	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
22-0101-0001 00										
01 00 000 006 000 027	202713724	IMPRESO	Sin Proyecto	17467	-	-	103175	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202739162	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103298	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	202739163	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103298	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
ALONZO HERNANDEZ,BRANDON ELIENAI NIT: E94284455										
12 01 001 001 000 027	202714731	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103267	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	202714730	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103267	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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										
32 00 001 001 000 022	202739031	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103342	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOUILLIER ALFARO
21-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	202739032	IMPRESO	Inversión Social	17483	-	-	103342	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOUILLIER ALFARO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
GARCIA SANTOS,RONALD GABRIEL NIT: E95082722										
17 01 001 001 000 027	202729844	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103385	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
22-0101-0001 00										



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

Página: Página 120 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729843	IMPRESO	Inversión Social	17493 -	-	103385	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
Total por proveedor:								7,250.00	
CAZUN VALENZUELA, ADAN NIT: E95082759									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739151	IMPRESO	Inversión Social	17481 -	-	103304	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739150	IMPRESO	Inversión Social	17481 -	-	103304	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
Total por proveedor:								4,300.60	
OSORIO HERNANDEZ, SANTOS ARIEL NIT: E95082780									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202758500	IMPRESO	Sin Proyecto	17421 -	-	103518	22/04/2026	1,762.18	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/6 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729845	IMPRESO	Inversión Social	17493 -	-	103384	21/04/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729846	IMPRESO	Inversión Social	17493 -	-	103384	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
Total por proveedor:								6,750.00	
RETANA DE PAZ, CRISTIAN JOSE NIT: E95082792									
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	202713604	IMPRESO	Sin Proyecto	17465 -	-	103168	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	202713605	IMPRESO	Sin Proyecto	17465 -	-	103168	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
Total por proveedor:								4,250.00	
ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR, MIRIAM ARELI NIT: E95083469									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736019	IMPRESO	Inversión Social	17499 -	-	103503	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MIRIAM ARELI ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR
Total por proveedor:								4,000.00	
NAVARRO PÉREZ, LEONEL ALEXANDER NIT: E95212751									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739182	IMPRESO	Inversión Social	17481 -	-	103288	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739183	IMPRESO	Inversión Social	17481 -	-	103288	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
Total por proveedor:								4,066.90	
MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA, IRIS AMARILIS NIT: E95472075									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714758	IMPRESO	Inversión Social	17480 -	-	103253	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714759	IMPRESO	Inversión Social	17480 -	-	103253	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
Total por proveedor:								4,066.90	
PENSAMIENTO ARRIAZA, SOFIA MARIA NIT: E95515247									
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713031	IMPRESO	Sin Proyecto	17461 -	-	103139	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA



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

Página: Página 121 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713030	IMPRESO	Sin Proyecto	17461	-	-	103139	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ MARROQUIN,CRISTIAN JOSE NIT: E95743862										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714737	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103264	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714736	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103264	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
Total por proveedor:									4,066.90	
QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ,IVAN NIT: E95744172										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202759586	IMPRESO	Sin Proyecto	17438	-	-	103534	22/04/2026	1,686.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) IVAN QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 026-2025 PARA EL EMPLEADO IVAN QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ
Total por proveedor:									1,686.30	
BATRES BARRIENTOS,JOEL NIT: E95744256										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739205	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103277	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739204	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103277	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,066.90	
AVILA MORALES,JOSE DOMINGO NIT: E95744297										
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202713792	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103179	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713791	IMPRESO	Inversión Social	17469	-	-	103179	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA BONILLA,JOSE VICTOR NIT: E95744502										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729854	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103380	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729853	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103380	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
Total por proveedor:									7,250.00	
ESCOBAR DE LA CRUZ,MARIA MERCEDEZ NIT: E95744755										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	202760125	IMPRESO	Sin Proyecto	17449	-	-	103545	22/04/2026	1,586.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARIA MERCEDES ESCOBAR DE LA CRUZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 053-2025 PARA EL EMPLEADO MARIA MERCEDEZ ESCOBAR DE LA CRUZ
Total por proveedor:									1,586.02	
CERMEÑO PINEDA,OSCAR VINICIO NIT: E95744950										
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	202738979	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103363	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738980	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103363	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
Total por proveedor:									4,066.90	
CORRALES HERNANDEZ,TULIO DE JESUS NIT: E95745121										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	202759285	IMPRESO	Sin Proyecto	17432	-	-	103528	22/04/2026	1,253.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) TULIO DE JESUS CORRALES HERNANDEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 016-2026 PARA EL EMPLEADO TULIO DE JESUS CORRALES HERNANDEZ



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

Página: Página 122 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								1,253.59	
QUINTEROS RODRÍGUEZ,JOSÉ MIGUEL NIT: E95771544									
12 01 001 001 000 022	202739202	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103278	21/04/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
12 01 001 001 000 027	202739203	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103278	21/04/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
CONTRERAS GODOY,SANTOS JAVIER NIT: E95783632									
01 00 000 015 000 073	202384799	IMPRESO	Sin Proyecto	17409	-	-	102978	16/04/2026	350.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) SANTOS JAVIER CONTRERAS GODOY, SEGUN ACUERDO NUMERO 025-2026 PARA EL EMPLEADO SANTOS JAVIER CONTRERAS GODOY
Total por proveedor:								350.00	
FLORES GARCÍA,DANILO NIT: E95901029									
12 02 001 001 000 031	202737883	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103458	21/04/2026	3,000.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	202714245	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103210	21/04/2026	250.00
31-0151-0002 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
01 00 000 013 000 022	202714244	IMPRESO	Sin Proyecto	17475	-	-	103210	21/04/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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									
01 00 000 015 000 073	202384990	IMPRESO	Sin Proyecto	17417	-	-	102986	16/04/2026	350.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO, SEGUN ACUERDO NUMERO 033-2026 PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
12 01 001 001 000 027	202739175	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103292	21/04/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
12 01 001 001 000 022	202739174	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103292	21/04/2026	4,050.60
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
Total por proveedor:								4,650.60	
MARTÍNEZ ALVIZURES,ARMENIA EDITH NIT: E96395089									
01 00 000 002 000 027	202713114	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103156	21/04/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
01 00 000 002 000 022	202713113	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103156	21/04/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
Total por proveedor:								4,066.90	
MARROQUÍN SANDOVAL,ADELSON ANTONIO NIT: E96395196									
17 09 001 001 000 027	202738982	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103362	21/04/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
17 09 001 001 000 022	202738981	IMPRESO	Inversión Social	17486	-	-	103362	21/04/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
Total por proveedor:								4,066.90	
BRAN VASQUEZ,ANDRES NIT: E96395369									
18 01 001 001 000 022	202729659	IMPRESO	Inversión Social	17495	-	-	103403	21/04/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ



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

Página: Página 123 de 125
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:26:24
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202729660	IMPRESO	Inversión Social	17495	-	-	103403	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA,ADILIA SIOMARA NIT: E96444481										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737913	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103432	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ADILIA SIOMARA ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA
Total por proveedor:									1,500.00	
TELON GARCIA DE VASQUEZ,GLENDA YADIRA NIT: E964444543										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737905	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103437	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO GLENDA YADIRA TELON GARCIA DE VASQUEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
ROSALES DIAZ,MARLENY BERSABETH NIT: E964444562										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736015	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103507	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO MARLENY BERSABETH ROSALES DIAZ
Total por proveedor:									1,500.00	
ARROYO CONTRERAS,ADELA DE JESUS NIT: E964444872										
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202714389	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103222	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ADELA DE JESUS ARROYO CONTRERAS
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714388	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103222	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ADELA DE JESUS ARROYO CONTRERAS
Total por proveedor:									4,066.90	
DE LEON GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER NIT: E964445011										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202713973	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103195	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202713972	IMPRESO	Inversión Social	17471	-	-	103195	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
MELENDEZ DE ZAMORA,DORA ALICIA NIT: E964445621										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737912	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103433	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO DORA ALICIA MELENDEZ DE ZAMORA
Total por proveedor:									1,500.00	
VALENZUELA,NERY OSVALDO NIT: E97006375										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736032	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103490	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO NERY OSVALDO VALENZUELA
Total por proveedor:									1,500.00	
VELIZ CRISTALES,DORIS MARILENA NIT: E97006439										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736043	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103482	21/04/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO DORIS MARILENA VELIZ CRISTALES
Total por proveedor:									3,000.00	
LÓPEZ CARRERA,LAZARO AMAURI NIT: E97007868										
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	202713555	IMPRESO	Sin Proyecto	17463	-	-	103164	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	202713556	IMPRESO	Sin Proyecto	17463	-	-	103164	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

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		
CARBAJAL YELMO,ORLANDO NEPTALÍ NIT: E97007988										
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	202713717	IMPRESO	Sin Proyecto	17467	-	-	103176	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	202713718	IMPRESO	Sin Proyecto	17467	-	-	103176	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO
Total por proveedor:								4,250.00		
GALVEZ TORRES,MARIA CONCEPCION NIT: E97008035										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714757	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103254	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714756	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103254	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
Total por proveedor:								5,250.00		
GALVEZ TORRES,RENÉ NIT: E97008060										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202714755	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103255	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714754	IMPRESO	Inversión Social	17480	-	-	103255	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
Total por proveedor:								5,250.00		
CUEVAS MARROQUIN,DARLYN MELISSA NIT: E97096713										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	202713118	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103154	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	202713117	IMPRESO	Sin Proyecto	17462	-	-	103154	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
Total por proveedor:								4,066.90		
LÓPEZ CRISTALES,ELDA CAROLINA NIT: E97241214										
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738879	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103418	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202738880	IMPRESO	Inversión Social	17496	-	-	103418	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
Total por proveedor:								4,066.90		
GONZÁLEZ,JORGE ALBERTO NIT: E97724642										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202738961	IMPRESO	Inversión Social	17485	-	-	103358	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202738960	IMPRESO	Inversión Social	17485	-	-	103358	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
Total por proveedor:								4,066.90		
OROZCO LEMUS,ALVIS NIT: E97724667										
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202714382	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103225	21/04/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202714383	IMPRESO	Inversión Social	17477	-	-	103225	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: 2026

Período del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737906	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103436	21/04/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO SALAZAR
Total por proveedor:									4,000.00	
HERNÁNDEZ CORADO,MILTON CLEMENTE NIT: E98399845										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	202729848	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103383	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202729847	IMPRESO	Inversión Social	17493	-	-	103383	21/04/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
Total por proveedor:									7,250.00	
HERNANDEZ ZELADA,MERGIN MANOLO NIT: E98400309										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739170	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103294	21/04/2026	3,375.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739171	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103294	21/04/2026	208.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
Total por proveedor:									3,583.83	
GALEANO GÓMEZ,ODILIA NIT: E98434425										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202736017	IMPRESO	Inversión Social	17499	-	-	103505	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ODILIA GALEANO GÓMEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON,HILDA NIT: E98534130										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737882	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103459	21/04/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO HILDA QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON
Total por proveedor:									2,000.00	
GUDIEL RODRÍGUEZ,EDWIN HUMBERTO NIT: E99102929										
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	202713686	IMPRESO	Sin Proyecto	17466	-	-	103174	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	202713685	IMPRESO	Sin Proyecto	17466	-	-	103174	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
SALAZAR CARÍAS,LUIS ALFONSO NIT: E99383253										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	202737903	IMPRESO	Inversión Social	17498	-	-	103439	21/04/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFONSO SALAZAR CARÍAS
Total por proveedor:									1,500.00	
DÍAZ JIMÉNEZ,GEREMY ALEXANDER NIT: E99383320										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	202739049	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103339	21/04/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739050	IMPRESO	Inversión Social	17482	-	-	103339	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 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	202739160	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103299	21/04/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	202739161	IMPRESO	Inversión Social	17481	-	-	103299	21/04/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
Total por proveedor:									4,300.60	