



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
INVERSIONES JIMO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 100066976									
01 00 000 015 000 211	101448720	CREADO	Sin Proyecto	31	A11D8FE222050951	-	25/05/2026	52.80	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A SEGEPLAN Y OTRAS ENTIDADES.
31-0151-0001 00								Total por proveedor:	52.80
COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326									
99 01 000 006 000 435	203437104	IMPRESO	Sin Proyecto	29	674889	103804	05/05/2026	7,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
31-0151-0001 00								Total por proveedor:	7,000.00
PROYECTOS SYMBOL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102933324									
01 00 000 002 000 189	203702473	IMPRESO	Sin Proyecto	25852	DA859A435890313	103899	12/05/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026.
31-0151-0001 00								Total por proveedor:	5,000.00
MULTIVENTAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103081895									
01 00 000 015 000 268	203544899	IMPRESO	Sin Proyecto	25545	805C377 230904891	103856	07/05/2026	47,250.00	Pago de ADQUISION DE MATERIALES (TUBOS DE PVC Y PEGAMENTO) PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN CALLE PRINCIPAL DE INGRESO CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268	203544898	IMPRESO	Sin Proyecto	25545	805C377 230904891	103856	07/05/2026	16,500.00	Pago de ADQUISION DE MATERIALES (TUBOS DE PVC Y PEGAMENTO) PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN CALLE PRINCIPAL DE INGRESO CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	203544900	IMPRESO	Sin Proyecto	25545	805C377 230904891	103856	07/05/2026	21,875.00	Pago de ADQUISION DE MATERIALES (TUBOS DE PVC Y PEGAMENTO) PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN CALLE PRINCIPAL DE INGRESO CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 284	203554340	IMPRESO	Sin Proyecto	25547	BCF8AB120341551	103859	07/05/2026	500.00	Pago de POR COMPRA DE BLOCK , PARA MURO PERIMENTAL DEL AJAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 275	203554339	IMPRESO	Sin Proyecto	25547	BCF8AB120341551	103859	07/05/2026	11,925.00	Pago de POR COMPRA DE BLOCK , PARA MURO PERIMENTAL DEL AJAL
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 299	203554662	IMPRESO	Sin Proyecto	25548	D3D1F0E38172920	103860	07/05/2026	2,314.70	Pago de POR COMPRAMATERIAL PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE SAN ANTONO VISTA AL MAR
22-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 284	203554658	IMPRESO	Sin Proyecto	25548	D3D1F0E38172920	103860	07/05/2026	3,150.00	Pago de POR COMPRAMATERIAL PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE SAN ANTONO VISTA AL MAR
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 284	203554659	IMPRESO	Sin Proyecto	25548	D3D1F0E38172920	103860	07/05/2026	8,200.00	Pago de POR COMPRAMATERIAL PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE SAN ANTONO VISTA AL MAR
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 284	203554661	IMPRESO	Sin Proyecto	25548	D3D1F0E38172920	103860	07/05/2026	3,920.00	Pago de POR COMPRAMATERIAL PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE SAN ANTONO VISTA AL MAR
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 284	203554660	IMPRESO	Sin Proyecto	25548	D3D1F0E38172920	103860	07/05/2026	6,500.00	Pago de POR COMPRAMATERIAL PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE SAN ANTONO VISTA AL MAR
31-0151-0001 00									
							Total por proveedor:	122,134.70	
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700									
01 00 000 015 000 211	101576767	CREADO	Sin Proyecto	31	FA61436 72893114	-	28/05/2026	370.50	GASEOSAS, ACEITE MAZONA, SALSA, AGUA MINERAL Y PEPINO ALIMENTOS PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00								Total por proveedor:	370.50



Página: Página 2 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ASENCIO,CASTAÑEDA,,JOSE,GUILLERMO NIT: 10342613									
01 00 000 015 000 292	204364235	IMPRESO	Sin Proyecto	25736	CF5D6C1	139403641	21/05/2026	4,796.40	Pago de POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL MAX PAPEL PARA USO DE LOS SANITARIOS PUBLICOS
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,796.40	
LÓPEZ,GARCÍA,,BEVERLY,ISABEL NIT: 103785787									
14 01 001 001 000 189	204255521	IMPRESO	Inversión Social	25982	FB9CCA	83511224	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO SECRETARIA EN ECOMU EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 77-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
PÉREZ,GARCÍA,,FÁTIMA,CLARIBEL NIT: 104289198									
14 01 001 001 000 189	204255695	IMPRESO	Inversión Social	25985	925F0F4	300471301	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
GONZÁLEZ,DE LA CRUZ,,KELYN,YOANI NIT: 104435410									
14 01 001 001 000 189	204255660	IMPRESO	Inversión Social	25984	C927C94	258790501	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
GARCÍA,LÓPEZ,,JOSSELINE,GABRIELA NIT: 104777656									
01 00 000 015 000 199	101639372	CREADO	Sin Proyecto	31	B996816	270160801	29/05/2026	400.00	ALMUERZO PARA 16 PERSONAS DEL TREN DE ASEO QUE PARTICIPAN EN JORNADA DE LIMPIEZA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								400.00	
PAZ,PINEDA,,IRMA,DEL CARMEN NIT: 105078654									
14 02 001 001 000 189	204253950	IMPRESO	Inversión Social	25963	A13BFB	4411037171	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA NIT: 105142263									
01 00 000 015 000 211	101052297	CREADO	Sin Proyecto	31	821327E1	113313621	07/05/2026	420.00	15 LIBRAS DE MOJARRAPOR TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	101051964	CREADO	Sin Proyecto	31	CF0E4E1	129166651	07/05/2026	364.00	13 LIBRAS DE MOJARRAPOR TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								784.00	
XICAY,SET,,FLORA,ANGELICA NIT: 10524606									
01 00 000 015 000 211	101636600	CREADO	Sin Proyecto	31	CEC6AF1	304927781	29/05/2026	110.00	DESAYUNOS TRADICIONALES POR TRASLADO Y ASESORIA A PACIENTES QUE INGRESARON A CIRUGIA DE DIFERENTES ESPECIALIDADES AL HOSPITAL DE CORPUS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								110.00	
MARTÍNEZ,SOTO,,JORGE,ANTONIO NIT: 105492523									



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

Página: **Página 3 de 118**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:35:25**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203790986	IMPRESO	Sin Proyecto	25886		152026	103934	13/05/2026	5,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 15-2026 PUNTO NOVENO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR PRESENTACION DE SEMINARIO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA EL 11 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204736604	IMPRESO	Sin Proyecto	26058		13052026	104722	27/05/2026	1,500.00	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:									6,500.00	
GARCÍA,REVOLORIO,,DAYS,VERÓNICA NIT: 106510924										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204244882	IMPRESO	Inversión Social	25917	B91A76820493940		104038	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
RAMIREZ,AGUILAR,,JUAN,ANTONIO NIT: 10651241										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204746821	IMPRESO	Sin Proyecto	26061		092024	104726	27/05/2026	400.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 09-2024 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL SEÑOR JUAN ANTONIO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									400.00	
HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,OSCAR,MARDOQUEO NIT: 106519530										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203533824	IMPRESO	Sin Proyecto	25816		06052026	103854	07/05/2026	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL SECRETARIO DE COCODE DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									600.00	
GIRÓN,RIZO,,CRISLHA,YARIZA NIT: 106650246										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	203893603	IMPRESO	Inversión Social	25892	CADAA7 18842457		103945	14/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP ANEXA A EORM ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 57-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204253900	IMPRESO	Inversión Social	25962	0A08A07 17561217		104083	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP ANEXA A EORM ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 57-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ANDREA,NAYELI NIT: 107146975										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204233558	IMPRESO	Inversión Social	25920	6AEC4B214498055		104041	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA NIT: 107375117										



Página: Página 4 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 01 000 008 000 435 31-0151-0001 00	203433115	IMPRESO	Sin Proyecto	26	940276	103799	05/05/2026	20,000.00	Pago de SUBVENCION MENSUAL QUE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA LE OTORGA AL COMITE DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								20,000.00	
PÉREZ,PÉREZ,,BEVERLY,STEPHANÍA NIT: 107377950									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204253726	IMPRESO	Inversión Social	25960	BBCA21f13239773f	104081	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
EL MERCADER, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 107920484									
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	101032272	CREADO	Sin Proyecto	31	ED2B5Ef33681758f	-	06/05/2026	95.30	CODIGO CIVIL Y CODIGO DE TRABAJO PARA ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	101053300	CREADO	Sin Proyecto	31	A057EEf40719003f	-	07/05/2026	72.25	PAPEL, FOAMY, GOMA Y TIJERAS UTILES ESCOLARES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								167.55	
LÓPEZ,GIRÓN,,LUIS,FRANCISCO NIT: 108036723									
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	203451396	IMPRESO	Inversión Social	25785	093175f136236989	103817	05/05/2026	53,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: AMPLIACION DE DRENAJE CALLE HACIA PIEDRA GRANDE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG 30178940.
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	203451397	IMPRESO	Inversión Social	25785	093175f136236989	103817	05/05/2026	36,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: AMPLIACION DE DRENAJE CALLE HACIA PIEDRA GRANDE BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG 30178940.
Total por proveedor:								89,000.00	
LEMUS,LEMUS,,RIGOBERTO,IGONÉ NIT: 108145840									
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	203469927	IMPRESO	Sin Proyecto	25539	3289168f38479008	103823	06/05/2026	20,000.00	Pago de POR COMPRA DE MUEBLES DE MADERA , PARA EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								20,000.00	
LÓPEZ,JÁCOME,,ANA,PATRICIA NIT: 108670627									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204244092	IMPRESO	Inversión Social	25913	6722E0f38016953	104034	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
DEPORTIVO CHIQUIMULILLA NIT: 109125525									
99 01 000 004 000 435 31-0151-0002 00	203717253	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159279	103908	12/05/2026	15,000.00	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 MAYO DE 2026.
99 01 000 004 000 435 21-0101-0001 00	203717256	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159279	103908	12/05/2026	70,000.00	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 MAYO DE 2026.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 01 000 004 000 435 31-0151-0001 00	203717254	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159279	103908	12/05/2026	85,000.00	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 MAYO DE 2026.
99 01 000 004 000 435 22-0101-0001 00	203717255	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159279	103908	12/05/2026	30,000.00	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								200,000.00	
DELIVERY HERO DMART GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110411668									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101258096	CREADO	Sin Proyecto	31	683CC4#71953956	-	18/05/2026	174.40	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101258266	CREADO	Sin Proyecto	31	1F4124F25311487	-	18/05/2026	246.45	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101586392	CREADO	Sin Proyecto	31	BEE987E36850439	-	28/05/2026	210.11	JUGOS, AGUACATE, SNACK, SANDIA Y JUMEX INGREDIENTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101585631	CREADO	Sin Proyecto	31	711FE5310559994	-	28/05/2026	794.08	CEBOLLA, ZAMBOS, KIWI, PERULERO Y MIX DE VEGETALES PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101637067	CREADO	Sin Proyecto	31	BE83F7F41603081	-	29/05/2026	166.60	FRESAS, CHILES, PLATANOS, YUCA Y GUIQUIL PARA TALLER DE COCINA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								1,591.64	
IXCOY,PÉREZ,,JUAN,LEONARDO NIT: 111961769									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	101018234	CREADO	Sin Proyecto	31	352F2C326154272	-	05/05/2026	70.00	1 BOLSON PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								70.00	
CORPORACION BOREAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 112040748									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101451753	CREADO	Sin Proyecto	31	DBC1D237678333	-	25/05/2026	399.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS Y TRASLADO DE JUGADORES DESDE LA CAPITAL HACIA CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								399.00	
ALIMENTOS PURA DELICIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 112140742									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101052545	CREADO	Sin Proyecto	31	415F4D026286033	-	07/05/2026	163.00	NACHOS Y ASADOS POR TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL ROOSEVERTH EN CIUDAD CAPITAL.
Total por proveedor:								163.00	
CASTILLO,GALLARDO,,GILDA,VERÓNICA NIT: 112390560									
01 00 000 015 000 121 22-0101-0001 00	204050015	IMPRESO	Sin Proyecto	25905	807664C 16123359	103977	18/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADOS CANAL LOCAL BENDICION TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 112412645									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101386585	CREADO	Sin Proyecto	31	4E2A5B210589488	-	21/05/2026	7.00	PARQUEO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101386863	CREADO	Sin Proyecto	31	01EFE7E19898234	-	21/05/2026	15.00	PARQUEO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101410596	CREADO	Sin Proyecto	31	53448E237615866	-	22/05/2026	22.00	PARQUEO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101406495	CREADO	Sin Proyecto	31	9B1D39E81437029	-	22/05/2026	15.00	PARQUEO
Total por proveedor:								59.00	
CHÁVEZ,AGUILAR.,SUSAN.ELIZABETH NIT: 112533876									



Página: **Página 6 de 118**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:35:25**
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204244659	IMPRESO	Inversión Social	25916	12AA2D540747856	104037	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
DE LA CRUZ,MARTÍNEZ,,MARISSA,IVONETTE NIT: 112571476									
14 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204254820	IMPRESO	Inversión Social	25974	D3DFCEI40178348	104095	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INEBOA MARIO MENDEZ MONTENEGRO , CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 69-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORTÍZ,NAVAS,,EYLEEN,CRISTINA NIT: 112851304									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204253425	IMPRESO	Inversión Social	25957	6004A69I27371312I	104078	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN COPB ANEXA A EOM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 53-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GONZALEZ,MENDOZA,,PHILIP,EDGARDO NIT: 113103832									
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	204712413	IMPRESO	Inversión Social	26048	73B079D12634869I	104712	27/05/2026	22,310.00	Pago de POR SERVICIOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN COLONIA LAS ALTURAS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								22,310.00	
CORPORACIÓN LAS FLORES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 113418914									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101540340	CREADO	Sin Proyecto	31	9814D0E24510645I	-	27/05/2026	109.25	CHOCOLATE, PALETA Y BFRUTI SPRAY ALIMENTOS POR CONVIVENCIA CON NIÑOS DEL BONO SOCIAL MIDES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101542911	CREADO	Sin Proyecto	31	6AFA70C83396243I	-	27/05/2026	89.50	BOKA LOKA, PALETA Y CHOCLATES POR CONVIVENCIA CON NIÑOS BENEFICIARIOS DEL BONO SOCIAL MIDES.
Total por proveedor:								198.75	
RUIZ,MORALES,,MARGARETH,MARISSA NIT: 114492891									
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	101034145	CREADO	Sin Proyecto	31	0E648E032019098I	-	06/05/2026	123.00	CUADERNOS, SET DE PINCELES, CORRECTOR, SOBRES, BORRADOR Y SACAPUNTAS APOYO PARA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								123.00	
TULE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 115974156									
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101550498	CREADO	Inversión Social	31	CF8001C16414320I	-	27/05/2026	114.00	NEUROBION SOLUCION INYECTABLE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								114.00	
LÓPEZ,Y LÓPEZ,,KEILA,EMILSE NIT: 116437790									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204245042	IMPRESO	Inversión Social	25918	1453A29I37231842I	104039	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
DÍAZ,MESTIZO,,JORGE,RAÚL NIT: 116510668									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204371375	IMPRESO	Sin Proyecto	26023	37C63C840377563I	104668	21/05/2026	15,120.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y ALQUILER DE DISCO PARA AMENIZACION DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS DE COLONIA LOS MEÑOS, SAN ANTONIO LA MORENITA, ESTADIO LOS CONACASTES, DOMO LA TERMINAL, BARRIO SAN SEBASTIAN, BARRIO BELEN, PIEDRA GRANDE.
Total por proveedor:								15,120.00	



Página: **Página 8 de 118**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:35:25**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101053170	CREADO	Sin Proyecto	31	0B7B1F217790605	-	07/05/2026	260.00	CHICHARRONES, MUSHQUE Y COSTILLA POR TRANSLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101256079	CREADO	Sin Proyecto	31	FFF36E337613042	-	18/05/2026	180.00	LIBRAS DE MUSHQUE Y CHICHARRON POR TRANSLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTE QUE INGRESARON A HOSPITAL DE ROOSEVELTH.
Total por proveedor:								660.00	
OSORIO,SILVESTRE,,LOURDES,ARCELY NIT: 12469726									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203768358	IMPRESO	Sin Proyecto	25870	9C31D0211094138	103918	13/05/2026	9,620.00	Pago de POR SERVICIO DE INSTALACION DE 260 METROS DE CABLE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ASR, MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO AMANECER, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203768244	IMPRESO	Sin Proyecto	25871	1A42AF073093943	103919	13/05/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES Y CABLEADO EN CALLE PRINCIPAL, APOYO AL MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO VALLES DE NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203768226	IMPRESO	Sin Proyecto	25872	AA0D46738694123	103920	13/05/2026	16,500.00	Pago de POR SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRICIDAD MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR CON BAJADA A TIERRA, CAMBIO DE 2 POSTES Y MANO DE OBRA, EN APOYO A MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203768222	IMPRESO	Sin Proyecto	25873	2B34D7218003579	103921	13/05/2026	7,200.00	Pago de POR SERVICIO DE INSTALACION DE 200 METROS DE CABLE 1-0 TRIPLEX, APOYO AL MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203768201	IMPRESO	Sin Proyecto	25874	9EECB3/16245229	103922	13/05/2026	9,500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CABLEADO TRIFASICO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, EN APOYO AL MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203768165	IMPRESO	Sin Proyecto	25875	4776EA116143013	103923	13/05/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE 2 POSTES, 80 METROS DE CABLE DE 1-0 TRIPLEX Y MANO DE OBRA, APOYO AL MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203768120	IMPRESO	Sin Proyecto	25876	2BF2D0536981497	103924	13/05/2026	22,000.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE 4 POSTES DE LUZ, 400 METROS DE CABLE, EN APOYO A MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR RIO FRIO, CHIQUIMULILLA, ANTE DAÑOS DE CORTO CIRCUITO.
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	203768087	IMPRESO	Sin Proyecto	25877	E1EA97018534407	103925	13/05/2026	23,100.00	Pago de POR PAGO DE SERVICIO EN CAMBIO E INSTALACION DE 4 POSTES, 300 METROS DE CABLE, MANO DE OBRA, EN APOYO AL MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	203768072	IMPRESO	Sin Proyecto	25878	87F94CC16869812	103926	13/05/2026	22,000.00	Pago de POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE 3 POSTES, 240 METROS DE CABLE TRIPLEX, MANO DE OBRA, EN APOYO AL MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 173 31-0151-0001 00	203768010	IMPRESO	Sin Proyecto	25879	EB2933F21114565	103927	13/05/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RED ELECTRICA DE POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, POZO CAÑALES CAMBIO DE 3 CAÑAS CON FUSIBLES, ACOMETIDAS QUEMADAS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA.
Total por proveedor:								133,920.00	
GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 12489158									
12 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	204228692	IMPRESO	Inversión Social	25996	F832D2016216411	103986	20/05/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								3,227.82	



Página: Página 9 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ARDON,PEREZ,,MARVIN,ADOLFO NIT: 12741418									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101265063	CREADO	Sin Proyecto	31	57261BC551047070	-	18/05/2026	55.00	DESAYUNO VAQUERO ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL PPOR VIAJAR A CUILAPA A MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101305760	CREADO	Sin Proyecto	31	0ACE77C174891168	-	19/05/2026	55.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101301002	CREADO	Sin Proyecto	31	95BDDD12998579	-	19/05/2026	55.00	DESAYUNO VAQUERO PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR REALIZAR DILIGENCIAS A CUILAPA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101338478	CREADO	Sin Proyecto	31	52C3333 12893739	-	20/05/2026	55.00	DESAYUNO VAQUERO PARA MENSAJERO MUNICIPAL QUE VIAJARA A REUNION DE COMUDE EN EL EDIFICIO DE GOBERNACION.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101547023	CREADO	Sin Proyecto	31	0A0FFC328398890	-	27/05/2026	55.00	DESAYUNO VAQUERO ALIMENTOS POR CAPACITACION A CUILAPA.
Total por proveedor:								275.00	
DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12770744									
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	203486339	IMPRESO	Sin Proyecto	25543	69834C821346557	103839	06/05/2026	21,140.00	Pago de POR COMPRAS DE LLANTAS NUEVAS WEST LAKE , PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								21,140.00	
LOPEZ,PEREZ,,JUAN,LUIS NIT: 12892564									
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	203907373	IMPRESO	Inversión Social	25894	57F6806I33917030	103947	14/05/2026	200,000.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO, Q359,804.00 SOBRE Q899,510.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2026, DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS PINZON, GUAYABALES Y EL SOCORRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	203907375	IMPRESO	Inversión Social	25894	57F6806I33917030	103947	14/05/2026	52,000.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO, Q359,804.00 SOBRE Q899,510.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2026, DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS PINZON, GUAYABALES Y EL SOCORRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	203907374	IMPRESO	Inversión Social	25894	57F6806I33917030	103947	14/05/2026	107,804.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO, Q359,804.00 SOBRE Q899,510.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 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:								359,804.00	
AGUILAR,HERNANDEZ,,JORGE,FRANCISCO NIT: 13255479									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203475308	IMPRESO	Sin Proyecto	25792	28042026	103827	06/05/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DEL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION AL EQUIPO POR ENCUESTRO DEPORTIVO EN BARBERENA EL 05 DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
PAZ,VALENZUELA,,LUIS,ARMANDO NIT: 13271415									
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	203922549	ANULADO	Inversión Social	25509	34A6A1310421718	102870	14/05/2026	-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	203922548	ANULADO	Inversión Social	25509	34A6A1310421718	102870	14/05/2026	-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.



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

Página: Página 10 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	204049292	ANULADO	Inversión Social	25509	34A6A1310421718!	103969	18/05/2026	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	204049291	ANULADO	Inversión Social	25509	34A6A1310421718!	103969	18/05/2026	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.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	204102507	ANULADO	Inversión Social	25509	34A6A1310421718!	103969	18/05/2026	-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	204102506	ANULADO	Inversión Social	25509	34A6A1310421718!	103969	18/05/2026	-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	204229822	IMPRESO	Inversión Social	25990	F443A7D21859057!	103980	20/05/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									12,000.00	
PIMENTEL,,,GONZALO, NIT: 1372750										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204746728	IMPRESO	Sin Proyecto	26059	502019	104724	27/05/2026	1,500.00		Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 50-2019 PUNTO OCTAVO, GIRADO AL SEÑOR GONZALO PIMENTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14940450										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101300661	CREADO	Sin Proyecto	31	C091410.19647241'	-	19/05/2026	1,391.78		INGREDIENTENATES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									1,391.78	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	204551349	IMPRESO	Sin Proyecto	26026	30330440:	104675	25/05/2026	450.00		Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN CANCHA DE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204551449	IMPRESO	Sin Proyecto	26027	30330440:	104676	25/05/2026	1,050.00		Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN AV. PRINCIPAL FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204551467	IMPRESO	Sin Proyecto	26028	30330440:	104677	25/05/2026	788.00		Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN AV. PASARELA INGRESOS FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204551485	IMPRESO	Sin Proyecto	26029	30330440:	104678	25/05/2026	350.00		Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO POZO LOS LOTES CONACASTILLO, CHIQUIMULILLA, DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2026.



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

Página: Página 11 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204551559	IMPRESO	Sin Proyecto	26030	30330440:	104679	25/05/2026	788.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO POZO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	204551588	IMPRESO	Sin Proyecto	26031	30330440:	104680	25/05/2026	450.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN CANCHA DE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, DEL 08 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204551600	IMPRESO	Sin Proyecto	26032	30330440:	104681	25/05/2026	1,050.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN AV. PRINCIPAL FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204551607	IMPRESO	Sin Proyecto	26033	30330440:	104682	25/05/2026	788.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN AV. PASARELA INGRESO FRENTE A MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	204551714	IMPRESO	Sin Proyecto	26034	30330440:	104683	25/05/2026	350.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE POZO LOS LOTES CONACASTILLO, CHIQUIMULILLA, DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204551750	IMPRESO	Sin Proyecto	26035	30330440:	104684	25/05/2026	788.00	Pago de POR DECLARACION DE SERVICIO EVENTUAL DE ENERGIA ELECTRICA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE POZO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	204846879	IMPRESO	Sin Proyecto	26068	22E47A930998056:	104737	28/05/2026	123,367.31	Pago de POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	204846873	IMPRESO	Inversión Social	26069	36E45C938767340:	104738	28/05/2026	115,000.00	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 MAYO DEL 2026.
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	204846872	IMPRESO	Inversión Social	26069	36E45C938767340:	104738	28/05/2026	203,102.41	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 MAYO DEL 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	204846825	IMPRESO	Sin Proyecto	26070	9F0A8D060236005:	104739	28/05/2026	23,142.01	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS EDIFICIO, LOCALIDADES Y CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:							471,463.73		
GUDIEL,BARDALES,,HECTOR,ARTURO NIT: 15029735									
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	204229491	IMPRESO	Sin Proyecto	25998	727258A41821316:	103988	20/05/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:							12,000.00		
GONZALEZ,LAU,,JUAN,CARLOS NIT: 16121201									
31 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	204229491	IMPRESO	Inversión Social	25992	8A8D8E122475551:	103982	20/05/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:							9,200.00		



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL NIT: 16346300									
01 00 000 002 000 189	204206981	IMPRESO	Sin Proyecto	26003	2D657F8230321750	103993	19/05/2026	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 MAYO DE 2026.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								5,000.00	
IXCOY,CHAMPET,,AMILCAR,ELISEO NIT: 16483480									
01 00 000 015 000 233	101296117	CREADO	Sin Proyecto	31	4A13F0842371845	-	19/05/2026	190.00	PAR DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 233	101410322	CREADO	Sin Proyecto	31	2F0356B26928922	-	22/05/2026	200.00	PAR DE CALZADO ESCOLAR DE HOMBRE PARA MADRE SOLTERA DE ESCASOS ESCURSOS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								390.00	
TAPAL,PEREZ,,CARLOS,HUMBERTO NIT: 16622073									
01 00 000 015 000 419	203798482	IMPRESO	Sin Proyecto	25881	06052026	103929	13/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JORGE MARIO OSORIO CASTILLO.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 419	203798463	IMPRESO	Sin Proyecto	25882	06052026	103930	13/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA SATURNINA PEREZ.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 419	204279234	IMPRESO	Sin Proyecto	26020	13052026	104167	20/05/2026	300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS MEDICOS DE YESENIA EMILIA CHIHICHON, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								2,300.00	
SANCHEZ,GONZALEZ,,JOSE,RODOLFO NIT: 16685830									
01 00 000 015 000 121	203721488	IMPRESO	Sin Proyecto	25862	2C12549357815190	103909	12/05/2026	5,022.32	Pago de POR SERVICIO DE DIVULGACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EJECUTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026, PRESTADO POR PAGINA OFICIAL VISOR SURORIENTE.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								5,022.32	
CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16895541									
20 02 001 001 000 266	101256912	CREADO	Inversión Social	31	16011FD318736110	-	18/05/2026	41.20	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00									
20 02 001 001 000 266	101475024	CREADO	Inversión Social	31	68BCE6E63128079	-	26/05/2026	161.76	MAGIC CRAM, SANTA ISABEL JABON, DEZZCANZAR TABLETAS Y NIKSON MASTICABLE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								202.96	
CHINCHILLA,SABA,,JORGE, NIT: 17429897									
01 00 000 015 000 199	204736240	IMPRESO	Sin Proyecto	26050	B533C9214750360	104714	27/05/2026	24,500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CUCHARON E IMPLEMENTOS PARA EXCAVORA CAT 320, DE USO MUNICIPAL EN APOYO A MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 199	204736324	IMPRESO	Sin Proyecto	26051	890A1DA421627870	104715	27/05/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE SOLDADURA DE JAUSIN PARA PATROL CASE 845D, DE USO MUNICIPAL EN APOYO A MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								25,500.00	
DE LA CRUZ,CRISTALES.,SAYDA,EDITH NIT: 17857929									



Página: Página 13 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204247187	IMPRESO	Inversión Social	25928	AB71BA	294199341 104049	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
FLORES,SURIANO,,BARTOLOME, NIT: 178949221									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204746726	IMPRESO	Sin Proyecto	26062		332024 104727	27/05/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 33-2024 PUNTO OCTAVO, GIRADO AL SEÑOR BARTOLOME FLORES SURIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,000.00	
INMOBILIARIA DEL PASEO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1825879									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101351501	CREADO	Sin Proyecto	31	889D017	18377785 -	20/05/2026	20.00	POR PARQUEO
Total por proveedor:								20.00	
MORALES,CASTILLO,,MANUEL, NIT: 2082209									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	20355358	IMPRESO	Sin Proyecto	25818	C4E9A92	237844901 103861	07/05/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, COMO APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA TRASLADANDO ATLETAS DE LA ASOCIACION DE SURF DE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA HACIA PLAYA LA EMPALIZADA, SIPACATE, ESCUINTLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203555220	IMPRESO	Sin Proyecto	25819	2D0AA1f	63073508 103862	07/05/2026	3,600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR PACIENTES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA QUIENES INGRESARON A JORNADAS MEDICAS EN EL HOSPITAL ROOSEVELT EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA.
Total por proveedor:								7,100.00	
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	101530383	CREADO	Sin Proyecto	31	1BD9F0C	33672589 -	27/05/2026	448.00	CANDELA PARA CHAPIADORA, CAMPANA PARA CHAPEADORA Y DESCARBONIZACION PARA CHAPIADORA PARA CHAPIADORA DE MERCADO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								448.00	
CAMPOSECO,BIÁN,,JOSÉ,ANTONIO NIT: 21050139									
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	204601044	IMPRESO	Inversión Social	25739	E3AADC	136493751 104687	26/05/2026	89,307.50	Pago de ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y TAPADERAS DE DRENAJE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
Total por proveedor:								89,307.50	
ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101539487	CREADO	Sin Proyecto	31	270AEF7	24695474 -	27/05/2026	571.00	PAPAS FRITAS, COCA COLA, NACHOS, PIE DE MANZANA, AGUA Y QUESO POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101529510	CREADO	Sin Proyecto	31	E90222D	279644131 -	27/05/2026	648.00	PARRILLADA CAMPERO Y SPR COMB MD DONACION DE ALIMENTOS A PACIENTES QUE INGRESARON A HOSPITAL DE CORPUS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101590986	CREADO	Sin Proyecto	31	3453831	(311206121 -	28/05/2026	280.00	PIZZAS DE JAMON Y PEPPERONI POR ACTUALIZACION DE PAPELERIA BONO SOCIAL MIDES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101637946	CREADO	Sin Proyecto	31	3E2E24C	114735852 -	29/05/2026	253.00	CHILES, PAPAS FRITAS, NARAJANDA, DAVES Y NUGGETS POR TRASLADO DE PACIENTES QUE INGRESARON AL HOSPITAL DE ROOSEVELTH.
Total por proveedor:								1,752.00	
BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101041135	CREADO	Sin Proyecto	31		21090714 -	06/05/2026	100.00	RENDICION DE CUENTAS
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101593332	CREADO	Sin Proyecto	31		35585751 -	28/05/2026	605.00	HABILITACION DE LIBROS
Total por proveedor:								705.00	
MENA,PAEZ,,GUISELA,PAOLA NIT: 22676651									



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101638704	CREADO	Sin Proyecto	31	0B45448	40426068	-	29/05/2026	200.00	ALINEACION DE TRANSPORTE QUE REALIZA LAS GESTIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204620592	IMPRESO	Sin Proyecto	26036	BC2B00	68591890	104692	26/05/2026	1,980.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPLIDAD DE CHIQUIMULILLA, SERVICIO DE ALINEACION, PASTILLAS, BALANCES Y LIQUIDO DE FRENOS PEQUEÑO.
Total por proveedor:									2,180.00	
GONZALEZ,SOLARES,,ORLIN,VINICIO NIT: 22875603										
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	204236471	IMPRESO	Sin Proyecto	25907	B0D8DC	19132103	104028	20/05/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS VARIAS.
Total por proveedor:									8,000.00	
LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	203452645	IMPRESO	Sin Proyecto	25535	35C7D0F	21844008	103818	05/05/2026	25,200.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS (POSTA Y COSTILLA DE CERDO) EN APOYO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	203452646	IMPRESO	Sin Proyecto	25535	35C7D0F	21844008	103818	05/05/2026	25,200.00	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS (POSTA Y COSTILLA DE CERDO) EN APOYO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									50,400.00	
BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA NIT: 22888357										
01 00 000 015 000 121 22-0101-0001 00	204049772	IMPRESO	Sin Proyecto	25902	E951229	42719807	103974	18/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR CANAL DE TELEVISION LOCAL FILMACIONES FAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 23285249										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101438465	CREADO	Sin Proyecto	31	FB0AAC	52306209	-	25/05/2026	1,235.08	TORTILLAS, PARRILLADA, NARANJADA, PASTEL Y LECHE TRADICIONAL ALIMENTOS POR ACTUALIZACION DE PAPELERIA A MADRES SOLTERAS BENEFICIARIAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101437836	CREADO	Sin Proyecto	31	427FCE	414241175	-	25/05/2026	1,003.15	DEDITOS DE POLLO, CAFE Y PARRILLADA POR ACTUALIZACION DE PAPELERIA A MADRES SOLTERAS BENEFICIARIAS.
Total por proveedor:									2,238.23	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	204134060	CREADO	Sin Proyecto	25988	6191031	-	-	19/05/2026	71,372.88	Pago de CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	204134059	CREADO	Inversión Social	25988	6191031	-	-	19/05/2026	105,000.00	Pago de CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									176,372.88	
ORELLANA,CRUZ,PAEZ,MARIA,ELIZABETH NIT: 2345878K										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	101255448	CREADO	Sin Proyecto	31	C5161B6	13825663	-	18/05/2026	130.00	TORNILLOS Y WASHAS PARA PATROL CASE 845 DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:									130.00	
CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2386043K										



Página: Página 15 de 118
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:35:25
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 000 002 331 31-0101-0004 01	203888265	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	196	932000Ei42268280		103940	14/05/2026	437,499.96	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 3.50% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 12,499,999.00 EQUIVALENTE A Q. 437,499.96 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 87,499.99, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 349,999.97 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.
Total por proveedor:									437,499.96	
GARCIA,JIMENEZ,,MAYNOR,ESTUARDO NIT: 24106917										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203734411	IMPRESO	Sin Proyecto	25866		152026	103913	12/05/2026	9,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 15-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL PRESIDENTE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203791004	IMPRESO	Sin Proyecto	25885		162026	103933	13/05/2026	6,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 16-2026 PUNTO NOVENO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENA, PARA CUBRIR GASTOS POR PRESENTACION DE BANDA MUSICAL, EN APOYO POR FESTEJOS COMUNITARIOS DE MAYO.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204750071	IMPRESO	Sin Proyecto	26067		26052026	104733	27/05/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DEL SEÑOR RUBEN ALFONSO GARCIA VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									16,500.00	
INVERSIONES TONANTEL, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 24537543										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101058420	CREADO	Sin Proyecto	31	EADFA7(42419018	-		07/05/2026	144.00	MELOCOTON, PEPITORIA, AJO, FRIJOL Y SALSA ALIMENTOS PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									144.00	
GARCIA,ALVAREZ,,HERNAN, NIT: 24810525										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	204228043	IMPRESO	Inversión Social	26000	31EC3CE14335519		103990	20/05/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									7,000.00	
INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25262068										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101257756	CREADO	Sin Proyecto	31	470A0B121854463	-		18/05/2026	131.50	SANDWICH, PAN DE YEMAS Y COKE POPS POR TRASLADO Y ASESORIA A PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO A REALIZARDE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									131.50	
HERNÁNDEZ,SANCHES,,REINA,ISABEL NIT: 258764538										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204254641	IMPRESO	Inversión Social	25972	BB716E319963948		104093	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN ECOMU EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 67-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25917579										



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

Página: Página 16 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

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	101034700	CREADO	Sin Proyecto	31	D1500F837566896	-		06/05/2026	1,432.00	TIJERAS PODAR, CABLE DE ACERO, LONA RECTANGULAR, ASPESOR CIRCULAR Y BOMBILLAS PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101528742	CREADO	Sin Proyecto	31	38F312317787325	-		27/05/2026	40.00	CAJA DE 4 MINI DONAS KRISPY KREME POR TRANSLADO Y ASESORIA A PACIENTES QUE INGRESARON A EVALUACION DE CIRUGIA.
Total por proveedor:									1,472.00	
SUPER AUTO REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26293331										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	101550806	CREADO	Sin Proyecto	31	52E1476 63801261	-		27/05/2026	794.00	FRENOS DE ZAPATO, DISCOS DE FRENO Y COJINETE RUEDA PARA VEHICULO QUE REALIZA NOTIFICACIONES A CIUDAD CAPITAL.
Total por proveedor:									794.00	
UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26532476										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101017519	CREADO	Sin Proyecto	31	6ADDFE140906430	-		05/05/2026	118.15	ALIMENTOS POR TRANSLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101032001	CREADO	Sin Proyecto	31	0304BE081102819	-		06/05/2026	77.70	ALIMENTOS PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101543278	CREADO	Sin Proyecto	31	672002F34679210	-		27/05/2026	85.99	ARROZ, ABLANDADOR Y LECHUGA PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101576105	CREADO	Sin Proyecto	31	89C5B1C15374920	-		28/05/2026	433.19	AVENA, PAPAS, NUTELLA, CANELA, PRINGLES Y TAJIN 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	101639141	CREADO	Sin Proyecto	31	D0E418638242417	-		29/05/2026	412.20	YOUTT, JUGOS, TOMILLO, KERS Y ACEITE ALIMENTOS PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									1,127.23	
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	204206987	IMPRESO	Inversión Social	26002	51DF60816006687	103992		19/05/2026	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 MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204746654	IMPRESO	Sin Proyecto	26066	192026	104731		27/05/2026	5,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 19-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									9,000.00	
ORELLANA,BARRERA,,ESTID,RANDINSON NIT: 27657779										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	204229184	IMPRESO	Sin Proyecto	25993	C6A385930259700	103983		20/05/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									20,000.00	
LÓPEZ,GIRÓN,,JUAN,LUIS NIT: 278876331										
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	204557092	IMPRESO	Inversión Social	25737	56869DE20036492	104685		25/05/2026	89,910.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL EVENTO: ADQUISICION DE PIEDRIN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	204557114	IMPRESO	Inversión Social	25738	BD85F7229030673	104686		25/05/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL EVENTO: ADQUISICION DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



Página: Página 17 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	203451403	IMPRESO	Inversión Social	25784	DBB9B4	73745237 103816	05/05/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG 30172357.
Total por proveedor:								269,910.00	
LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 28155106									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101017852	CREADO	Sin Proyecto	31	1B5258E	250002131 -	05/05/2026	149.00	ROSCAS, FRANCESES, CAFFE Y CROISANT POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101052894	CREADO	Sin Proyecto	31	05367D6	324293801 -	07/05/2026	248.00	CAFE, ENSALADA, SALSA, ROSCAS Y PAN POR TRASLADO Y ASEOSRIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A EVALUACION DE LA VISTA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101255342	CREADO	Sin Proyecto	31	6A0356A	178659591 -	18/05/2026	284.50	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101299175	CREADO	Sin Proyecto	31	CAF54674	16496111 -	19/05/2026	291.00	PAN, CAFE, ROSCAS, PANITOS Y PANADERIA APP ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101450430	CREADO	Sin Proyecto	31	6B75D30	281232321 -	25/05/2026	176.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS Y TRASLADO DE JUGADORES DESDE LA CAPITAL HACIA CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101584908	CREADO	Sin Proyecto	31	BBEAA8	659112334 -	28/05/2026	409.00	TARTA DE MELOCOTON Y COCADA POR TRANSPORTE Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS DE UNAER A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101641536	CREADO	Sin Proyecto	31	D599D26	39694700 -	29/05/2026	135.00	MINI, PASTAS Y ESPAGUETI ALIMENTOS POR ASESORIA SOCIAL A PACIENTES RENALES QUE INGRESARON A CLINICAS DE NIPRO A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								1,692.50	
CHINCHILLA,JIMENEZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 28501012									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204736441	IMPRESO	Sin Proyecto	26054	26052026	104718	27/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICINA DE MAUDA JULISSA GOMEZ, QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
Total por proveedor:								1,000.00	
ZEPEDA,DE LEÓN,,DENISE,ROTSELY NIT: 288416953									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204254513	IMPRESO	Inversión Social	25969	0EF108B	242976441 104090	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORTIZ,GONZALEZ,MAYEN,BLANCA,LUZ NIT: 29231922									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204230243	IMPRESO	Sin Proyecto	26017	2F9F5B1	597640961 103995	20/05/2026	2,100.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA PATZUN, CHIMALTENANGO, PARA PARTICIPAR DE JORNADAS MEDICAS EL 17 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204230142	IMPRESO	Sin Proyecto	26018	A974363	142332981 103996	20/05/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO EN CUILAPA, LOS DIAS MARTES Y MIERCOLES 28 Y 29 DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								3,100.00	
CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 29639115									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	203721439	IMPRESO	Sin Proyecto	25863	5AA7CE	208596411 103910	12/05/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE GRABACION, EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS MUNICIPALES, EN CANAL 3 MULTIVISION Y MULTIVISION SPORTS CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								6,000.00	



Página: **Página 18 de 118**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:35:25**
R00814859.rpt

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
JORQUIN,GARCIA,,LUZ,MARIA NIT: 29640997									
14 01 001 001 000 189	204252482	IMPRESO	Inversión Social	25951	AE0B49583134229	104072	20/05/2026	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. 47-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2976315									
01 00 000 015 000 299	101019559	CREADO	Sin Proyecto	31	A1ADB8214969930	-	05/05/2026	100.03	ENVASES Y TAPAS DE METAL PARA TALLER DE ENVASADO DE SALSA DE TOMATE EN DIFERENTES COMUNIDADES.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 299	101031012	CREADO	Sin Proyecto	31	C68C5A21172915	-	06/05/2026	200.05	ENVASES Y TAPAS DE METAL POR TALLER DE COCINA EN ALDEA NANCINTA IMPARTIDO POR SOSEP.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 299	101051709	CREADO	Sin Proyecto	31	A38921B21252844	-	07/05/2026	400.12	ENVASES Y TAPAS DE METAL PARA TALLER DE SALSA DE TOMATE.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								700.20	
SANTOS,GONZALEZ,,OCTAVIANO, NIT: 30271703									
01 00 000 015 000 419	203454697	IMPRESO	Sin Proyecto	25787	05052026	103820	05/05/2026	5,460.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, EN APOYO A ACTIVIDADES DE FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN SECTOR PLAYA.
31-0151-0002 00									
01 00 000 015 000 419	203501875	IMPRESO	Sin Proyecto	25815	06052026	103853	06/05/2026	12,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR PREMACIONES EN 2 CAMPEONATOS DE FUTBOL PARA VETERANOS DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								17,460.00	
ARTEAGA,ARTEAGA,,ADILIA,SIOMARA NIT: 30425204									
01 00 000 015 000 419	203908160	IMPRESO	Sin Proyecto	25895	05052026	103948	14/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA EL MILAGRO ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
PARADA,MARTINEZ,,LUIS,ALBERTO NIT: 30440238									
14 01 001 001 000 189	204252985	IMPRESO	Inversión Social	25954	D01619144520387	104075	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
LÓPEZ,CASTILLO,,ELBA,DAYANNA MARGARITA NIT: 308257332									
14 02 001 001 000 189	204244396	IMPRESO	Inversión Social	25915	14076BE44127124	104036	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN COPB ANEXA A EOOM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 8-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
ELÍAS,ARIAS,,AMÉRICA,MARISOL NIT: 308304810									
14 02 001 001 000 189	204253501	IMPRESO	Inversión Social	25958	437C6F898312265	104079	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 54-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
21-0101-0001 00									



Página: Página 19 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204253616	IMPRESO	Inversión Social	25959	CE4057279850985	104080	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 54-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								3,000.00	
PINEDA,GARCÍA,,SHIRLY,SAMANTA NIT: 308563204									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204913986	IMPRESO	Sin Proyecto	26072	3E31A5329648027	104743	29/05/2026	3,100.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, HACIA PATZUN, CHIMALTENANGO, LAS FECHAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2026, APOYO PARA PARTICIPAR DE JORNADAS MEDICAS.
Total por proveedor:								3,100.00	
AVILA,NAJARRO,,CRISTEL,SUSANA NIT: 308744969									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204243814	IMPRESO	Inversión Social	25911	13D859839643559	104032	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
YAXÓN,MARROQUÍN,,JOSÉ,DANIEL NIT: 308773691									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	204929691	IMPRESO	Sin Proyecto	25759	2ACCD0:39434521	104750	29/05/2026	11,782.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PAR APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	204929654	IMPRESO	Sin Proyecto	25760	0E086C320098749	104751	29/05/2026	11,054.00	Pago de POR COMPRA DE VERDURA Y ALIMENTOS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	204933140	IMPRESO	Sin Proyecto	25761	98E497731330313	104752	29/05/2026	11,998.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VERDURAS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								34,834.00	
JIMÉNEZ,PINEDA,,MAYRA,ELISSA NIT: 308875036									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204233585	IMPRESO	Inversión Social	25919	16F7F4C37938954	104040	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
OCHOA,,ANA,NOHEMY NIT: 31171915									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204254545	IMPRESO	Inversión Social	25971	0289409127983409	104092	20/05/2026	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 DE ABRIL 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	203893199	CREADO	Sin Proyecto	23	33601352	-	14/05/2026	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO, CON NUMERO DE DEBITO 3360102216, PREVIO A RECIBIR EL APOORTE, CON FECHA 14/05/2026
Total por proveedor:								3,000.00	
CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA S A NIT: 3139158									



Página: Página 20 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 000 009 331 31-0101-0004 01	203893389	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	189	DF14A0E21091620	103941	14/05/2026	89,998.50	Pago de TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 3 % SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,999,950.00 EQUIVALENTE A Q. 89,998.50 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 17,999.70 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 71,998.80 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:								89,998.50	
RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759									
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	204228724	IMPRESO	Sin Proyecto	25995	870CA7F10633413	103985	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								10,000.00	
CORADO,JAUREGGY,,HILDA,AMARILIS NIT: 32286015									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	204642745	IMPRESO	Sin Proyecto	26045	E4FD20E38570755f	104701	26/05/2026	6,400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE LA SELECCION FEMENINA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA ZACAPA EL 10 DE ENERO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTROS DEPORTIVOS.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0002 00	204642734	IMPRESO	Sin Proyecto	26046	86EA7A827676692f	104702	26/05/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO VECINOS DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025, COMO APOYO EN VIAJE SOCIAL PARA TRAER IMPLEMENTOS DE FIESTA A LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								8,000.00	
NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913									
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	101034907	CREADO	Sin Proyecto	31	09E2139f25007407	-	06/05/2026	779.95	BOMBILLAS LED PARA PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								779.95	
RAMOS,LOPEZ,,LUISA,ELENA NIT: 32415613									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203798445	IMPRESO	Sin Proyecto	25883	152026	103931	13/05/2026	12,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS DE ALBAÑILERIA POR REMOZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								12,000.00	
MORATAYA,AGUILAR,,EMIDIO,ANTONIO NIT: 32481608									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	204736409	IMPRESO	Sin Proyecto	26053	212026	104717	27/05/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 21-2026 PUNTO DECIMO SEGUNDO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA EN TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								10,000.00	
MARTINEZ,QUIVAJA,,MARIA,ESTER NIT: 32765010									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203482156	IMPRESO	Sin Proyecto	25794	28042026	103829	06/05/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								2,000.00	
MARTINEZ.RODRIGUEZ,,GERSON,JASIEL NIT: 32765711									



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

Página: Página 21 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204049525	IMPRESO	Sin Proyecto	25898	C145CEE35877200	103970	18/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN NOTICIAS DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPIALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDAS POR CANAL 33 COSTAVISION Y REDES SOCIALES DEL CANAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2026 Y OCTUBRE 2025.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204049617	IMPRESO	Sin Proyecto	25899	792D5E223518453	103971	18/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA EN NOTICIAS DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPIALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDAS POR CANAL 33 COSTAVISION Y REDES SOCIALES DEL CANAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2026 Y NOVIEMBRE 2025.
Total por proveedor:								4,000.00	
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306224									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	203711016	IMPRESO	Sin Proyecto	25546	F1E398E19439628	103906	12/05/2026	3,120.00	Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA , PARA EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								3,120.00	
FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ NIT: 33849854									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204277907	IMPRESO	Sin Proyecto	26019	EB3300F42076926	104122	20/05/2026	3,790.00	Pago de POR SERVICIOS DE RADIOS DE COMUNICACION, 26 RADIOS AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								3,790.00	
GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL NIT: 34047492									
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	101407373	CREADO	Sin Proyecto	31	B327CF820333377	-	22/05/2026	285.00	TINTA GERERICA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD,
Total por proveedor:								285.00	
SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO NIT: 34048758									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	203469935	IMPRESO	Sin Proyecto	25536	EAF1F1624817998	103822	06/05/2026	7,881.00	Pago de POR COMPRA DE PAN DULCE, PARA USO DE DIFERENTES ALDEAS Y BARRIO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	204933189	IMPRESO	Sin Proyecto	25762	20729AC21363615	104753	29/05/2026	11,892.00	Pago de POR COMPRA DE PAN Y FRANCES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FUNERALES Y ACTIVIDADES DEL DIA DE LA MADRE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								19,773.00	
CARBAJAL,DE LA CRUZ,DONIS,FLORICELDA, NIT: 34110240									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203906786	IMPRESO	Sin Proyecto	25893	12052026	103946	14/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL NIÑO ALFREDO ABRAHAM HERNANDEZ.
Total por proveedor:								1,000.00	
LEMUS,MAYEN,,JORGE, NIT: 34863370									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203736031	IMPRESO	Sin Proyecto	25867	29042026	103914	12/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, EN APOYO POR EMPRENDIMIENTO EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203791035	IMPRESO	Sin Proyecto	25884	31032026	103932	13/05/2026	7,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A ENCARGADO DE LA OFINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, POR ACTIVIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA ALIMENTOS POR ACCIONES.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203983621	IMPRESO	Sin Proyecto	25897	15052026	103952	15/05/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EL CUAL SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTOS VARIOS A VEHICULO EN USO POR LA OFICINA.



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

Página: Página 22 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								9,500.00	
ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35355913									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101344378	CREADO	Sin Proyecto	31	8FA11AC14686817	-	20/05/2026	66.00	HUEVO, CAFE Y TEPIN CHEPIN ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A TIPOGRAFIA NACIONAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101380619	CREADO	Sin Proyecto	31	D5EDF2f13252875f	-	21/05/2026	82.50	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR IR A DEJAR INFORME CUATRIMESTRAL DE PRESUPUESTO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101434508	CREADO	Sin Proyecto	31	5CE313824931855	-	25/05/2026	82.50	TOSTER POLLO Y PASTA SANWICH ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A ENTREGAR INFORMES CUATRIMESTRALES DE PRESUPUESTO LIQUIDACIONES 2025.
Total por proveedor:								231.00	
ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3591816									
01 00 000 015 000 121 22-0101-0001 00	204048511	IMPRESO	Sin Proyecto	25906	EE4F0Df16050593	103978	18/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PRESTADO POR GRUPO RADIAL ALUIS RADIO ROSA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
GODOY,ESTRADA,,SULYVAN,CAROLO NIT: 36430404									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203721403	IMPRESO	Sin Proyecto	25864	28042026	103911	12/05/2026	1,150.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL DIRECTOR DE COLEGIO CIS DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD DE RECREACION CON ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								1,150.00	
FRANCO,,,EIMY,VIOLETA NIT: 36689807									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203481988	IMPRESO	Sin Proyecto	25799	29042026	103834	06/05/2026	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE EN EL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								600.00	
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,EDSON,ENRIQUE NIT: 36690252									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204736529	IMPRESO	Sin Proyecto	26057	19042026	104721	27/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,000.00	
INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3718069									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101040689	CREADO	Sin Proyecto	31	7A54CCf11817781f	-	06/05/2026	660.00	ALIMENTOS POR CAPACITACION A JOVENES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101476135	CREADO	Sin Proyecto	31	EED318719279557f	-	26/05/2026	270.00	ARROZ, WANTAN, SOPA MEIN, LOMITO Y XHOP SUEY ALIMENTOS POR TRASLADO Y ASESORIA A PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								930.00	
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37334824									
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	204300151	IMPRESO	Sin Proyecto	25718	90F2624f14121222	104183	20/05/2026	2,020.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA ORIGINAL EPSON , PARA LA OFICINA DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	204300134	IMPRESO	Sin Proyecto	25719	DF2732E23951634	104184	20/05/2026	2,020.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA LA EMPRESORA DE DIRECTOR DE DAFIN
Total por proveedor:								4,040.00	
MARTINEZ,ROLDAN,,EDER,ANSELMO NIT: 37420151									
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101311257	CREADO	Inversión Social	31	4EADA6f97145977	-	19/05/2026	800.00	COMPRA DE 4 CAJAS DE LARUZA MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Proyecto	Expediente	Serie	Número			
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101311435	CREADO	Inversión Social	31	E5B0FAE30803413I	-		19/05/2026	800.00	COMPRA DE 4 CAJAS DE LARUZA MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203499117	IMPRESO	Sin Proyecto	25803	E347E3C75400883I	103841		06/05/2026	4,300.00	Pago de POR SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMENES DE LABORATORIO, RADIOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS, EN APOYO A POBLACION DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									5,900.00	
FERNANDEZ,GALINDO,,JULIO,CESAR NIT: 3765660										
01 00 000 014 000 184 31-0151-0001 00	204228496	IMPRESO	Sin Proyecto	25997	952751B59240013I	103987		20/05/2026	8,000.00	Pago de HONORIARIOS 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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									8,000.00	
PORTILLO,ORDOÑEZ,,NOE, NIT: 38505991										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101375818	CREADO	Sin Proyecto	31	923852FI24453125I	-		21/05/2026	405.00	CENAS PARA ATLETAS DE ASOSURF DE PLAYA LAS LISAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101376172	CREADO	Sin Proyecto	31	5D770C641590980I	-		21/05/2026	1,125.00	ALMUERZOS PARA ATLETAS DE ASOSURF DE PLAYA LAS LISAS.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101382549	CREADO	Sin Proyecto	31	2743FA239841357I	-		21/05/2026	1,200.00	HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE ASOSURF EN PLAYA DE ALDEA LAS LISAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101375707	CREADO	Sin Proyecto	31	B0C0BC38904306I	-		21/05/2026	1,125.00	ALMUERZOS PARA ATLETAS DE ASOSURF DE PLAYA LAS LISAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101375932	CREADO	Sin Proyecto	31	74032BB12015558I	-		21/05/2026	1,215.00	DESAYUNOS PARA ATLETAS DE ASOSURF DE PLAYA LAS LISAS.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101447772	CREADO	Sin Proyecto	31	3E360D512811807I	-		25/05/2026	1,200.00	HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE ASOSURF DE PLAYA LAS LISAS.
Total por proveedor:									6,270.00	
MARTINEZ,ROSALES,ORTIZ,NANCY,KARINA NIT: 38526484										
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	203702556	IMPRESO	Inversión Social	25855	D0C967E21161747I	103902		12/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 43-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204250829	IMPRESO	Inversión Social	25946	B460BA127156347I	104067		20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 43-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
VASQUEZ,MARTINEZ,,RAMIRO,ROCAEL NIT: 39687457										
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	203710346	IMPRESO	Sin Proyecto	25860	185588C61907044I	103905		12/05/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO COMPLETO, QUE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, DA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR MUERTE DE PROGENITORES, DE ACUERDO AL ART. 37 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, EMPLEADO JOSE ADOLFO LOPEZ ROMERO.
Total por proveedor:									1,000.00	
REVOLORIO,GARCIA,,DEYSI,CAROLINA NIT: 40568954										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204247833	IMPRESO	Inversión Social	25932	83696BA21581176I	104053		20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	



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

Página: Página 24 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ,SAMAYOA,,INGRID,KAROLINA NIT: 40847861									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204246230	IMPRESO	Inversión Social	25925	790CBF623019861	104046	20/05/2026	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. 20-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	20425644	IMPRESO	Inversión Social	25923	C7E655735023283	104044	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
REYES,CARIAS,,LEIDY,ESPERANZA NIT: 41153472									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	204641499	IMPRESO	Sin Proyecto	26040	15052026	104696	26/05/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJO SOCIAL DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORTIZ,BARRIENTOS,,MAYRA,LETICIA NIT: 41154886									
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204255827	IMPRESO	Sin Proyecto	26005	FE960B622035064	104110	20/05/2026	600.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA DE NIÑO A FAMILIARES DE ALFREDO DONIS, VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204255865	IMPRESO	Sin Proyecto	26006	080FA34.38181460	104111	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA DEL SEÑOR MARCO TULIO AGUILAR ARANA, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204255895	IMPRESO	Sin Proyecto	26007	7055DFB67373016	104112	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA TOMASA DE JESUS REYES LORENZANA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOTIFICACION BUENA VISTA, ALDEA EL ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204255945	IMPRESO	Sin Proyecto	26008	E763BFA42417697	104113	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA LUZ MILAGRO DE LEON PRIVADO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204256076	IMPRESO	Sin Proyecto	26009	2C6C35551605087	104114	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR FERMIN LEMUS, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204256088	IMPRESO	Sin Proyecto	26010	D676607 54763793	104115	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA PARA EL JOVEN DARWIN JOSUE CARDONA GALICIA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CASERIO DOS CEIBAS ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204256159	IMPRESO	Sin Proyecto	26011	20A1CEE14262791	104116	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JONATHAN ELICIO VILLANUEVA SANTOS, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204256187	IMPRESO	Sin Proyecto	26012	F6D4A9735753356	104117	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JULIO GARCIA DAVILA, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



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

Página: Página 25 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204256192	IMPRESO	Sin Proyecto	26013	1ED8C6/35092094	104118	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA NICOLASA ROQUE ALVAREZ, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204256279	IMPRESO	Sin Proyecto	26014	A0A5F1729075234	104119	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JOSE HUMBERTO SANCHEZ ALVARADO, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE COLONIA NUEVO AMANECER, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204256312	IMPRESO	Sin Proyecto	26015	B5A9502326174310	104120	20/05/2026	900.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA MARIA ADELINA MORALES, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOTIFICACION BUENA VISTA ALDEA EL ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	204256407	IMPRESO	Sin Proyecto	26016	D94C53225344263	104121	20/05/2026	600.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON CAJA MORTUORIA DE NIÑO PARA GABRIELA GONZALEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CASERIO GUDIOLA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								10,200.00	
PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4146972									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101637596	CREADO	Sin Proyecto	31	2263B7B24794223	-	29/05/2026	269.75	GASEOSAS POR REUNION CON JOVENES BENEFICIARIOS DE BECA MUNICIPAL.
Total por proveedor:								269.75	
SANTIZO,ARREAGA,SANTIZO,MARTA,JUDITH NIT: 41502353									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101058044	CREADO	Sin Proyecto	31	3EEF88C24209820	-	07/05/2026	90.00	CALDO Y MOJARRAS ALIMENTO POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A HOSPITAL DE CORPUS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101254637	CREADO	Sin Proyecto	31	51CAA4133202192	-	18/05/2026	50.00	DESAYUNOS TRADICINALES POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A HOSPITAL CORPUS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101597508	CREADO	Sin Proyecto	31	B8990F519840533	-	28/05/2026	148.00	ALMUERZOS DE MOJARRAS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE FUERON SOMETIDOS A CIRUGIA DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101636779	CREADO	Sin Proyecto	31	AFB58C/31431239	-	29/05/2026	100.00	CAMARONES Y ALMUERZO DE PEPIAN POR TRASLADO DE PACIENTES QUE INGRESARON A CIRUGIA DE DIFERENTES ESPECIALIDADES A HOSPITAL DE CORPUS.
Total por proveedor:								388.00	
SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO NIT: 41563778									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	204736383	IMPRESO	Sin Proyecto	26052	172026	104716	27/05/2026	10,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 17-2026 PUNTO QUINTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO CHAMPOTE, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR PREMIACIONES DE CIERRE DE TORNEO DEPORTIVO.
Total por proveedor:								10,500.00	
LOPEZ,MENDEZ,,ENIO,ARISTIDES NIT: 42358264									
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	204686789	IMPRESO	Inversión Social	25740	A8440DC37019524	104704	27/05/2026	8,500.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DE L MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	204686786	IMPRESO	Inversión Social	25741	56F69CC23809418	104705	27/05/2026	1,200.00	Pago de POR COMPRA DE FAJA DE MOTOR PARA CASE 845 DE MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203703709	IMPRESO	Sin Proyecto	25859	C921D6857057496	103904	12/05/2026	22,500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE MANDO FINAL PARA EXCAVADORA CAT 320DL, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	204364181	IMPRESO	Inversión Social	26022	FCD5A5f89582802	104667	21/05/2026	1,700.00	Pago de POR SERVIICO DE REPARACION DE BUFA DELANTERA DERECHA, PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M, DE USO MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	204364180	IMPRESO	Inversión Social	26022	FCD5A5f89582802	104667	21/05/2026	6,600.00	Pago de POR SERVIICO DE REPARACION DE BUFA DELANTERA DERECHA, PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M, DE USO MUNICIPAL EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.



Página: Página 26 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								40,500.00		
VILLAVICENCIO,CORADO,,GLORIA,LESVIA NIT: 42630061										
01 00 000 015 000 419	203807921	IMPRESO	Sin Proyecto	25887		13052026	103935	13/05/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	204736491	IMPRESO	Sin Proyecto	26056		20052026	104720	27/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
CHOC,LOPEZ,,DINORA,LISBETH NIT: 43134300										
01 00 000 015 000 419	203714366	IMPRESO	Sin Proyecto	25861		07052026	103907	12/05/2026	650.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA, POR PREMIOS DE FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN EL ESTABLECIMIENTO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								650.00		
CASTILLO,GARCIA,,JESMI,GRACIELA NIT: 44234236										
14 01 001 001 000 189	204254516	IMPRESO	Inversión Social	25970	4877580;33804948;	104091		20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO, NIT: 4451384										
01 00 000 015 000 199	101447746	CREADO	Sin Proyecto	31	1BDA09F10168760;	-		25/05/2026	75.00	SERVICIO DE LANCHON
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								75.00		
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMPAÑIA LIMITADA NIT: 4482980										
01 00 000 015 000 298	203546266	ANULADO	Sin Proyecto	24475	1FE885631708070;	103858		07/05/2026	4,100.00	Pago de POR COMPRA DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL MXB35FU PARA SHARP MX-B450W, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	203546267	ANULADO	Sin Proyecto	24475	1FE885631708070;	103858		07/05/2026	300.00	Pago de POR COMPRA DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL MXB35FU PARA SHARP MX-B450W, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 199	203546130	ANULADO	Sin Proyecto	24475	1FE885631708070;	100254		07/05/2026	-300.00	Pago de POR COMPRA DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL MXB35FU PARA SHARP MX-B450W, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 298	203546129	ANULADO	Sin Proyecto	24475	1FE885631708070;	100254		07/05/2026	-4,100.00	Pago de POR COMPRA DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL MXB35FU PARA SHARP MX-B450W, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								0.00		
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4521587										
01 00 000 015 000 211	101265559	CREADO	Sin Proyecto	31	486DBB;34932832;	-		18/05/2026	89.00	PATATAS, NARANJADA Y COMBO DE CAJA FELIZ ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR REALIZAR DILIGENCIA A CUILAPA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	101296289	CREADO	Sin Proyecto	31	00AB94023922311;	-		19/05/2026	108.00	MEDIG MAC PAPAS Y BEBIDAS ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ALBANILERIA MUNICIPAL.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	101352027	CREADO	Sin Proyecto	31	E613E4230627759;	-		20/05/2026	83.00	JUGOS, AVENA, PIE Y TOST JAMON POR ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL DE PRESUPUESTO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	101338755	CREADO	Sin Proyecto	31	5EFF3B;20794761;	-		20/05/2026	83.00	JUGO, JAMON, QUESO, PIE Y MENU ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL VIAJARA A LA CAPITAL A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.
31-0151-0001 00										



Página: Página 27 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101593898	CREADO	Sin Proyecto	31	08A4C6028183265	-	28/05/2026	78.00	PATATA, TE FRIO, SALSA, PIE MANZANA Y PIE QUESO POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES RENALES A CLINICAS DE NIPRO A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101638349	CREADO	Sin Proyecto	31	8996DF710251978	-	29/05/2026	371.00	MEBIG MAC, COCA COLA, PAPAS Y MEMCPOLLOMD POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO.
Total por proveedor:								812.00	
PEREZ,ALFARO,AGUILAR,WENDY,ROXANA NIT: 46598693									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203475318	IMPRESO	Sin Proyecto	25790	14042026	103825	06/05/2026	1,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA EORM CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE PREMIOS Y MONTAJE DE ADORNOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN EL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								1,600.00	
VIRULA,HERNANDEZ,,NOE, NIT: 47090006									
32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	204686782	IMPRESO	Inversión Social	25743	B5DF2E21391143	104706	27/05/2026	650.00	Pago de POR COMPRA DE MAGUERAS HEMBRA JAC RECTA DE USO DE MUNICIPAL.
32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	204686780	IMPRESO	Inversión Social	25744	5377D8D24598448	104707	27/05/2026	525.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA PATROL CASE 845 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	204686779	IMPRESO	Inversión Social	25745	C899E2E25051984	104708	27/05/2026	200.00	Pago de POR COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADERA PARA PATROL CSE 845 D DE USO DE LA MUNICIAPLIDAD.
32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	204686777	IMPRESO	Inversión Social	25746	41BC62615342164	104709	27/05/2026	370.00	Pago de POR COMPRA DE MAGURA 1/2 R2 PARA RETROEXCADORA CASE 580M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	204686770	IMPRESO	Inversión Social	25747	0CC441C48813224	104710	27/05/2026	735.00	Pago de POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA EXCADORA CAT 320D L DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								2,480.00	
BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4751124									
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101300157	CREADO	Inversión Social	31	22D47C641076827	-	19/05/2026	1,094.76	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101298960	CREADO	Inversión Social	31	FD5C58717424890	-	19/05/2026	665.86	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101338126	CREADO	Inversión Social	31	3F51D9317801304	-	20/05/2026	818.13	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101380234	CREADO	Inversión Social	31	A7005A840660048	-	21/05/2026	290.89	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101539784	CREADO	Inversión Social	31	C7E4E5F97172030	-	27/05/2026	434.40	SINHISTAN JARABE Y BUDEGEN SOLUCION NEUBOLIZAR PRODUCTO FARMACEUTICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								3,304.04	
PEREZ,MELGAR,,ALVARO,HUGO NIT: 48309710									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204255459	IMPRESO	Inversión Social	25981	1CC7A3E17805653	104102	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
VELASQUEZ,GONZALEZ,,ERIK,MARCELO NIT: 48495387									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101292620	CREADO	Sin Proyecto	31	1F22FDC74732592	-	19/05/2026	72.00	UNA TORTA ESPECIAL Y UN REFRESCO PARA MENSAJERO MUNICIPAL QUE REALIZARA DILIGENCIA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								72.00	
HERNANDEZ,BELTRAN,,ANA,LUPE NIT: 48725684									



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

Página: Página 28 de 118
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:35:25
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203927966	IMPRESO	Sin Proyecto	25896		12052026	103951	14/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL ASTILLERO SUR SECTOR 1, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204229711	IMPRESO	Inversión Social	25991	028414E	396304750	103981	20/05/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									4,350.00	
ORTIZ,LEMUS,MORALES,INGRID,VERALI NIT: 48738654										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203878574	IMPRESO	Sin Proyecto	25890		12052026	103938	14/05/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE ASOCIACION COMUNERA DE MUJERES XINKAS DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE.
Total por proveedor:									500.00	
GARCIA,PINEDA,BLANCO,DORATELIA, NIT: 49524380										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204254400	IMPRESO	Inversión Social	25968	DA8BFD,20093502f		104089	20/05/2026	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. 63-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
SOLARES,Y SOLARES,,MARIA,VICTORIA NIT: 49682768										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204245357	IMPRESO	Inversión Social	25922	FA59FF941734183f		104043	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
TOLEDO,MARTINEZ,,FREDY,ORLANDO NIT: 49682822										
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	203702609	IMPRESO	Inversión Social	25856	3B72590-39262164-		103903	12/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM CASERIO LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 62-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204254377	IMPRESO	Inversión Social	25967	6C01C9E33217123f		104088	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM CASERIO LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 62-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
HERNANDEZ,LOPEZ,,ANIBAL,ESAU NIT: 50400703										
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204255130	IMPRESO	Inversión Social	25978	6472156f78068369-		104099	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
VASQUEZ,DONIS,,OSCAR,LEONEL NIT: 5151570										
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	101032779	CREADO	Sin Proyecto	31	721FC9210805741-		-	06/05/2026	600.00	UNION CINTA A CINTA DONACION PARA DIFERENTES HUERTOS COMUNITARIOS.
Total por proveedor:									600.00	
VASQUEZ.RODRIGUEZ,.HEIDI.ELIZABETH NIT: 51746514										



Página: Página 29 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204244192	IMPRESO	Inversión Social	25914	25487CB28763290	104035		20/05/2026	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 LA VIÑA DEL SEÑOR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 7-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
RAMIREZ,GRIJALVA,,NANCY,DINORA NIT: 52506843										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	204641600	IMPRESO	Sin Proyecto	26042		03032026	104698	26/05/2026	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:									3,500.00	
PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52777693										
32 00 001 000 007 331 71-2101-0036 00	204686695	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	182	ECF4AA15820585	104703		27/05/2026	28,000.00	Pago de QUINTO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION DEL 10% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q 2,308,750.00 EQUIVALENTE A Q 230,875.00, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 46,175.00, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 184,700.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA NO 04-2025, DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASARELA CALZADA PRINCIPAL DE INGRESO FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 000 007 331 71-2101-0041 00	204686696	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	182	ECF4AA15820585	104703		27/05/2026	197,874.50	Pago de QUINTO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION DEL 10% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q 2,308,750.00 EQUIVALENTE A Q 230,875.00, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 46,175.00, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 184,700.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA NO 04-2025, DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASARELA CALZADA PRINCIPAL DE INGRESO FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	204686694	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	182	ECF4AA15820585	104703		27/05/2026	5,000.50	Pago de QUINTO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION DEL 10% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q 2,308,750.00 EQUIVALENTE A Q 230,875.00, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 46,175.00, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE Q 184,700.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA NO 04-2025, DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASARELA CALZADA PRINCIPAL DE INGRESO FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 02 002 000 003 331 31-0101-0004 01	203878808	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	195	55B0231.40361856	103939		14/05/2026	4,839,472.00	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO ESTIMACIÓN DEL 44% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 10,998,800.00 EQUIVALENTE A Q. 4,839,472.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 967,894.40, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 3,871,577.60 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 20-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA



Página: Página 30 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: **Período del:** **01/05/2026** **al** **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204712393	IMPRESO	Sin Proyecto	26049	EE4FE1F33377675	104713	27/05/2026	9,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, DURANTE 30 HORAS, EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ZANJONES, PERTENECIENTES A COMUNIDADES DEL SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								5,079,347.00	
MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5365651									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101317070	CREADO	Sin Proyecto	31	9878ABC33886217	-	19/05/2026	600.00	PIZZAS POR REUNION CON JOVENES BENEFICIARIAS DE BECAS MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101407146	CREADO	Sin Proyecto	31	669AF4C21558927	-	22/05/2026	600.00	PIZZAS POR REUNION CON JOVENES BENEFICIARIOS DE BECA MUNICIPAL.
Total por proveedor:								1,200.00	
GARCIA,GONZALEZ,,HEIDY,CAROLINA NIT: 53682440									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204249513	IMPRESO	Inversión Social	25939	5501DC418481994	104060	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 35-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
CHUA,CISNEROS,,YENDI,LISETH NIT: 53683684									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203742785	IMPRESO	Sin Proyecto	25868	06052026	103915	12/05/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SAN BERNARDO ALDEA CASAS VIEJAS, 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	203742763	IMPRESO	Sin Proyecto	25869	06052026	103916	12/05/2026	1,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SAN BERNARDO ALDEA CASAS VIEJAS, PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.
Total por proveedor:								4,600.00	
HERNANDEZ,MARCHORRO,LEMUS,GRACE,MARIELA NIT: 53784154									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	203485050	IMPRESO	Sin Proyecto	25540	C7B906245215104	103837	06/05/2026	2,200.00	Pago de POR COMPRA DE PIZARRONES PARA LAS ESCUELAS DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								2,200.00	
RAMIREZ,SEQUEN,,HENSER,EVERARDO NIT: 53843800									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101639000	CREADO	Sin Proyecto	31	61B59C937294746	-	29/05/2026	515.00	GARNACHAS Y TACOS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS UNAER.
Total por proveedor:								515.00	
LOPEZ,FLORES,ESCOBAR,RUBELIA,LIBY NIT: 54268303									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203702153	IMPRESO	Sin Proyecto	25850	1B8D55341785302	103898	12/05/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS VARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN GESTIONES DE ASESORIA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE DESARROLLO CIUDADANO, CHARLAS PARA ESCUELAS DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	204255794	IMPRESO	Sin Proyecto	25989	6B1DA3111538448	104109	20/05/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIOS VARIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN GESTIONES DE ASESORIA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE DESARROLLO CIUDADANO, CHARLAS PARA ESCUELAS DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								12,000.00	
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES VIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 54885051									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101380879	CREADO	Sin Proyecto	31	7CD8CD59842747	-	21/05/2026	20.00	PARQUEO
Total por proveedor:								20.00	
COMUNICACIONES CELULARES. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104									



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	203426488	IMPRESO	Sin Proyecto	25777	31F9774	39200522	103795	05/05/2026	2,700.00	Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN USO POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2026 AL 02-03-2026.
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	203426435	IMPRESO	Sin Proyecto	25778	61FA4D220536547		103796	05/05/2026	2,700.00	Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TIGO EN USO POR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-03-2026 AL 02-04-2026.
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	203426409	IMPRESO	Sin Proyecto	25779	F46F17B14437038		103797	05/05/2026	379.00	Pago de POR SERVICIO POSTPAGO DE TELEFONIA TIGO EN USO POR LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-02-2026 AL 02-03-2026.
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	203426384	IMPRESO	Sin Proyecto	25780	227B760	17832542	103798	05/05/2026	379.00	Pago de POR SERVICIO POSTPAGO DE TELEFONIA TIGO EN USO POR LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-03-2026 AL 02-04-2026.
Total por proveedor:									6,158.00	
SANCHEZ,JIMENEZ,,FREDY,MANOLO NIT: 55127002										
01 00 000 015 000 199 29-0101-0002 00	203544857	IMPRESO	Sin Proyecto	25817	FE85E2014152663		103857	07/05/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ASERRADO DE MADERA EN PIE 6375 PIES A Q2.00 CADA PIES, EN APOYO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA EN TRABAJOS VARIOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	203544858	IMPRESO	Sin Proyecto	25817	FE85E2014152663		103857	07/05/2026	2,750.00	Pago de POR SERVICIO DE ASERRADO DE MADERA EN PIE 6375 PIES A Q2.00 CADA PIES, EN APOYO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA EN TRABAJOS VARIOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									12,750.00	
VALENZUELA,ALEGRIA,ESCOBAR,MARITZA,NINETH NIT: 55840272										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203482140	IMPRESO	Sin Proyecto	25795		30042026	103830	06/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA LA COOPERATIVA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SEÑORA EDELMIRA AGUIRRE, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,000.00	
RODRIGUEZ,HERNANDEZ,,MIRIAM,ELIZABETH NIT: 56586027										
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	203893787	IMPRESO	Inversión Social	25857	7B4F41E35082064		103942	14/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INED BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 74-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204255243	IMPRESO	Inversión Social	25979	FC24B1129473703		104100	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INED BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 74-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
GONZALEZ,PINZON,MORALES,MARIA,ANGELA NIT: 56966881										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203475343	IMPRESO	Sin Proyecto	25789		28042026	103824	06/05/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR TRANSPORTE DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS HACIA JUTIAPA.
Total por proveedor:									3,500.00	
PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 576937K										



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

Página: Página 32 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203499199	IMPRESO	Sin Proyecto	25808	D13D1Cf61644856	103846		06/05/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	203499203	IMPRESO	Sin Proyecto	25809	CBF3AE!7347564	103847		06/05/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026.
Total por proveedor:									4,320.46	
LOPEZ,Y LOPEZ,,MILSA,NOEMI NIT: 57929262										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204249822	IMPRESO	Inversión Social	25941	1D6FE8#26341704	104062		20/05/2026	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. 37-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
MONTERROSO,LIMA,,VITELIO,DE JESUS NIT: 5870216										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204746672	IMPRESO	Sin Proyecto	26064	032026	104729		27/05/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 03-2026 PUNTO SEGUNDO, GIRADO AL SEÑOR VITELIO DE JESUS MONTERROSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
OLIVARES,LOPEZ,,ORLANDO,OBdulio NIT: 5898021										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204746819	IMPRESO	Sin Proyecto	26060	092025	104725		27/05/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 09-2025 PUNTO DECIMO TERCERO, GIRADO AL SEÑOR ORLANDO OBdulio OLIVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 59463430										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	101475558	CREADO	Sin Proyecto	31	AFBA8Af81004244	-		26/05/2026	339.85	MANGUERAS, CINTA AISLAR, LLAVE REGULAR, CESPOL, PROBADOR DE CIRCUITOS Y DESTAPACAÑOS POR SERVICIO DE MOTOCICLETA QUE REALIZARA LAS NOTIFICACIONES EN EL AREA URBANO.
Total por proveedor:									339.85	
SANDOVAL,GUTIERREZ,,AARON,ADRIAN NIT: 59549335										
01 00 000 015 000 913 31-0151-0001 00	203878694	IMPRESO	Sin Proyecto	25888	06004202	103936		14/05/2026	12,367.95	Pago de PAGO NO 1 DE 8, SOBRE EL CONVENIO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO EL 30/04/2026, ANTE LA ORDEN JUDICIAL EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DENTRO DE LA CARPETA DE JUICIO EJECUTIVO 06004-2022-00188.
Total por proveedor:									12,367.95	
CORPORACION DE INVERSIONES DURECO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6005942										
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	203486358	IMPRESO	Inversión Social	25542	8859D2935936847	103838		06/05/2026	10,674.24	Pago de POR COMPRA DE TUBOS PVC , PARA DIFERENTES ALDEA COMO EL ASTILLERO SUR, ALDEA EL UJUXTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	203486357	IMPRESO	Inversión Social	25542	8859D2935936847	103838		06/05/2026	12,809.08	Pago de POR COMPRA DE TUBOS PVC , PARA DIFERENTES ALDEA COMO EL ASTILLERO SUR, ALDEA EL UJUXTAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	203544924	IMPRESO	Inversión Social	25544	1FE794214463312	103855		07/05/2026	6,680.73	Pago de POR CPOMPR DE TUBOS PVC , PARA EL COCODE DE LOS UJUXTALES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									30,164.05	



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

Página: Página 33 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SANCHEZ,SOLARES,,KATERIN,SARAI NIT: 62133543										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	203500175	IMPRESO	Sin Proyecto	25812	7BF2141367737579	103850		06/05/2026	10,021.50	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, ALDEA EL ASTILLERO NORTE, BARRIO SAN SEBASTIAN, ASOCIACION DE PASTORES DE CHIQUIMULILLA, RESIDENCIALES BRISAS DE SAN PABLO, COLONIA LA CORONA I, ALDEA NUEVA LIBERTAD Y OTROS.
Total por proveedor:									10,021.50	
TREJO,GUERRERO,,LILIAN,CARINA NIT: 62141384										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204248135	IMPRESO	Inversión Social	25933	8F25397;14018323;	104054		20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIT: 6247520										
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	204343153	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343108	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	2,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
20 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204343119	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343128	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	4,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343136	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	9,050.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343150	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	204343097	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	2,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343103	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343118	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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 34 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204343123	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	41,985.90	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	204343127	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343143	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343144	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	204343149	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343154	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343110	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343117	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343139	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	8,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343147	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343155	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343124	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	4,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343101	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



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

Página: Página 35 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204343114	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	24,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	204343116	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343120	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	204343129	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343131	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	204343146	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343098	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	13,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343099	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343100	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343102	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343109	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343130	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343132	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

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 21-0101-0001 00	204343106	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343112	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343133	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343135	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343137	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	12,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343138	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	204343145	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	12,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343148	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343151	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	14,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343104	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343105	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343111	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343115	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	66,055.80	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



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

Página: Página 37 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204343126	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	13,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343140	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343152	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204343107	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	12,133.80	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343113	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343121	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	35,535.20	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343122	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	82,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343125	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343134	CREADO	Sin Proyecto	17590	-	-	-	21/05/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204343141	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343142	CREADO	Inversión Social	17590	-	-	-	21/05/2026	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO MAYO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
Total por proveedor:									482,760.80	
DUARTE,PEREZ,,ADAN, NIT: 6258492										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	204641511	IMPRESO	Sin Proyecto	26041		13052026	104697	26/05/2026	900.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									900.00	

GARCIA,ALONZO,,SILIA,ELISAMA NIT: 62731408



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

Página: Página 38 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

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 22-0101-0001 00	204254792	IMPRESO	Inversión Social	25973	79BCEC1264642621		104094	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
YUMAN,BLAS,,HERLY,JULISSA NIT: 62738879										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204247522	IMPRESO	Inversión Social	25929	7A0E2CE207279221		104050	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
FARFAN,ZELADA,PEREZ,ROSA,MARIA NIT: 63496682										
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	204227826	IMPRESO	Inversión Social	26004	658E5B9338259391		103994	20/05/2026	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 16/04 AL 15/05/2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
MELGAR,CAZUN,,MARLENY,ESPERANZA NIT: 64713571										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204236706	IMPRESO	Inversión Social	25908	3FDEBC1222116610		104029	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA,CASTILLO,,NIDIA,YURINA NIT: 64747948										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204247668	IMPRESO	Inversión Social	25930	AC41605334091091		104051	20/05/2026	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 ABRIL 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	101038845	CREADO	Sin Proyecto	31	3ADC707385464741	-		06/05/2026	100.26	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	101035512	CREADO	Sin Proyecto	31	38B8B35165480091	-		06/05/2026	96.04	ALIMENTOS PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101540077	CREADO	Sin Proyecto	31	4737789116545410	-		27/05/2026	112.24	QUESO, SALCHICHA, POLLO, MANZANA Y CHILE PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:									308.54	
LA PANA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65820134										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101032067	CREADO	Sin Proyecto	31	B75E10F75711656	-		06/05/2026	64.20	PAN TOSTADO Y PAN CON QUESO ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS UNAER.
Total por proveedor:									64.20	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 015 000 055 22-0101-0001 00	203701952	IMPRESO	Sin Proyecto	25851	19872		103867	12/05/2026	63,038.37	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
12 02 001 001 000 055 32-0101-0014 00	203701953	IMPRESO	Inversión Social	25851	19872		103867	12/05/2026	66,120.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	203701954	IMPRESO	Sin Proyecto	25851		19872 103867	12/05/2026	27,890.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
12 02 001 001 000 055 31-0151-0002 00	203701951	IMPRESO	Inversión Social	25851		19872 103867	12/05/2026	5,990.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
01 00 000 015 000 055 21-0101-0001 00	204551259	IMPRESO	Sin Proyecto	26025		20521 104674	25/05/2026	60,000.00	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	204551260	IMPRESO	Inversión Social	26025		20521 104674	25/05/2026	105,297.93	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								328,336.30	
LOPEZ,FLORES,,MIRIAM,VIOLETA NIT: 66272726									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203878641	IMPRESO	Sin Proyecto	25889		06052026 103937	14/05/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DEL COLEGIO ESPIRITU SANTO DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE BANDA MUSICAL, EN APOYO POR ACTIVIDAD TRADICIONAL EL 28 DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
ALONZO,GARCIA,,JOBA, NIT: 66735777									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	101594131	CREADO	Sin Proyecto	31	D82A7C/81443611f	-	28/05/2026	50.00	DONAS DE ESCAPE PARA TOYOTA 22R P474DQN, DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	101591620	CREADO	Sin Proyecto	31	480D74A37147308f	-	28/05/2026	380.00	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA PATROL CASE 845 D, DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	101639684	CREADO	Sin Proyecto	31	07F9FAD16801007f	-	29/05/2026	380.00	CANECA HIDRAULICA
Total por proveedor:								810.00	
GARCIA,HERRERA,,NORMA,LETICIA NIT: 672843K									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	203499132	IMPRESO	Sin Proyecto	25804	016269A:33018524f	103842	06/05/2026	625.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE 25 TIEMPOS DE COMIDA AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, FONTANEROS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE RED DE AGUA POTABLE EN CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	203499153	IMPRESO	Sin Proyecto	25805	A7B4E3E16732195f	103843	06/05/2026	175.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE 7 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, DEBIDO A TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	203499164	IMPRESO	Sin Proyecto	25806	F461D7C93796868f	103844	06/05/2026	175.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA, ANTE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	203499169	IMPRESO	Sin Proyecto	25807	B1E687733521851f	103845	06/05/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, ANTE EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								1,425.00	
MARTINEZ.MORALES.GLORIA.ESPERANZA NIT: 67341543									



Página: Página 40 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204913609	IMPRESO	Sin Proyecto	26073		29052026	104744	29/05/2026	9,995.39	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO ULAPA CONACASTILLO, CHIQUIMULILLA, PARA APOYO A AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD, POR ESCASES DE LLUVIAS.
Total por proveedor:									9,995.39	
CASTILLO,ALVAREZ,,CARLOS,ARMANDO NIT: 6734995										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	204228159	IMPRESO	Inversión Social	25999	51465B0	30028794	103989	20/05/2026	10,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO SUPERVISOR ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									10,000.00	
MORAN,,AVILA,JESSICA,JEASMYN NIT: 67487440										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203798539	IMPRESO	Sin Proyecto	25880		28042026	103928	13/05/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL PAPATURRO, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,200.00	
TECNICA COMERCIAL BOLLMANN Y COMPAÑIA SOCIEDAD LIMITADA NIT: 674885										
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	204850088	IMPRESO	Inversión Social	25754	53B3021	18027183	104741	28/05/2026	8,719.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									8,719.00	
MARTINEZ,RAMIREZ,,DEYSI,DEL CARMEN NIT: 67508855										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204746657	IMPRESO	Sin Proyecto	26065		022026	104730	27/05/2026	800.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 02-2026 PUNTO QUINTO, GIRADO A LA SEÑORA DEISY DEL CARMEN MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									800.00	
OPERADORA CULINARIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67670784										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101301925	CREADO	Sin Proyecto	31	0975793	134884350	-	19/05/2026	141.90	CHAPIN, DOBLADAS DE HILACHA Y PANQUEQUES ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE FINANZAS.
Total por proveedor:									141.90	
SUPER VITAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6799981										
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101311048	CREADO	Inversión Social	31	851A84E	38271880	-	19/05/2026	544.95	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101310074	CREADO	Inversión Social	31	AB52818	24593044	-	19/05/2026	827.95	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101310550	CREADO	Inversión Social	31	C87B84E	11859565	-	19/05/2026	424.95	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101310856	CREADO	Inversión Social	31	14DE0E	14697267	-	19/05/2026	559.95	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
Total por proveedor:									2,357.80	
SALAZAR,RODAS,,NELY,YANIRA NIT: 68121601										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204252182	IMPRESO	Inversión Social	25949	442D4A	596025271	104070	20/05/2026	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. 45-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
FRANQUICIA DE LIMPIEZA. SERVICIO Y CALIDAD. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68142463										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101380047	CREADO	Sin Proyecto	31	DE232F517681782	-	21/05/2026	364.50	ADEREZO, COMBOS, POLLO Y POSTRES POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:								364.50	
LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO NIT: 6831567									
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	204642881	IMPRESO	Inversión Social	26043	C15E75723169129	104699	26/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION DE MANGUERA PARA EXCAVADORA CAT 320DL, EN USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	204642863	IMPRESO	Sin Proyecto	26044	318F0A110268347	104700	26/05/2026	4,800.00	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION DE MANGUERAS PARA EXCAVADORA CAT 320DL, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
Total por proveedor:								6,800.00	
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI NIT: 68515405									
99 01 000 001 000 431 31-0151-0001 00	203437144	IMPRESO	Sin Proyecto	27	220005	103801	05/05/2026	8,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, QUE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA LE OTORGA A LA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO APROBENI.
99 01 000 001 000 431 31-0151-0001 00	203437148	IMPRESO	Sin Proyecto	27	220004	103800	05/05/2026	8,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, QUE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA LE OTORGA A LA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO APROBENI.
99 01 000 001 000 431 31-0151-0001 00	204747193	IMPRESO	Sin Proyecto	27	220006	104732	27/05/2026	8,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, QUE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA LE OTORGA A LA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO APROBENI.
Total por proveedor:								24,000.00	
MENDOZA,,ROBERTO,ELISEO NIT: 69669813									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203499484	IMPRESO	Sin Proyecto	25811	28042026	103849	06/05/2026	4,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO TIERRA BLANQUITA, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE BANDA POR CELEBRACION TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,200.00	
PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936463									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101040797	CREADO	Sin Proyecto	31	20235B7:17536310	-	06/05/2026	152.00	MEDALLONES, ENSALADA Y PAPAS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO.
Total por proveedor:								152.00	
GARCIA,MORAN,,LUIS,JOSUE NIT: 71073299									
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	101256250	CREADO	Sin Proyecto	31	E52DDCf31796273f	-	18/05/2026	265.00	TUBOS DE GRASA, LIQUIDO DE FRENOS Y LITRO DE ACEITE PARA TOYOTA 22R DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	101255525	CREADO	Sin Proyecto	31	1C7702D88318318	-	18/05/2026	90.00	TUBOS DE GRASA Y SOLICON GRIS PARA CAMIONCITO JAC C377 DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	101255627	CREADO	Sin Proyecto	31	1C7702D88318318	-	18/05/2026	30.00	TUBOS DE GRASA Y SOLICON GRIS PARA CAMIONCITO JAC C377 DE USO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	101436420	CREADO	Sin Proyecto	31	CB1738435607576f	-	25/05/2026	70.00	PIE DE MANGUERA Y ABRAZADERAS DE METAL PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M, DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								455.00	
CUEVAS,LOPEZ,,JUAN,ENRIQUE NIT: 71147276									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204254121	IMPRESO	Inversión Social	25964	80099FA12414541f	104085	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1.500.00	



Página: Página 42 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DONIS,MARROQUIN,GARCIA,JUVENTINA, NIT: 71543848										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101030503	CREADO	Sin Proyecto	31	03958E016569262	-		06/05/2026	310,00	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	101531504	CREADO	Sin Proyecto	31	8FAEDEf19804515f	-		27/05/2026	976,00	LIBRAS DE PATA, COSTILLA, SALON Y VIUDA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:									1,286.00	
MACHUCA,MEJICANOS,,SANDRA,ANGELITA NIT: 71854916										
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	203702534	IMPRESO	Inversión Social	25854	49BB19A47049997f	103901		12/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 34-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204249204	IMPRESO	Inversión Social	25938	8345D0523730773c	104059		20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 34-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
ESTRADA,MAGAÑA,JORQUÍN,CARLOTA, NIT: 72037202										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203448080	IMPRESO	Sin Proyecto	25783	05052026	103815		05/05/2026	2,750.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS DE CONVIVENCIA COMUNITARIA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203454705	IMPRESO	Sin Proyecto	25786	05052026	103819		05/05/2026	3,250.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE AGUAS GASEOSAS, EN APOYO A ACTIVIDADES DE FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203457306	IMPRESO	Sin Proyecto	25788	05052026	103821		05/05/2026	500,00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DE LA SEÑORA MARLIN JOHARA GOMEZ MELGAR, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203483612	IMPRESO	Sin Proyecto	25800	06052026	103835		06/05/2026	2,600,00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE BOCINA CON LA QUE SE AMENIZARAN ACTIVIDADES COMUNITARIOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203501399	IMPRESO	Sin Proyecto	25814	06052026	103852		06/05/2026	1,000,00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DE DULCE MARIA CHACON, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203721353	IMPRESO	Sin Proyecto	25865	29042026	103912		12/05/2026	640,00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, EN APOYO A LA SEÑORA ARELIS QUEL, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	204641435	IMPRESO	Sin Proyecto	26038	26052026	104694		26/05/2026	2,750.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD.



Página: Página 43 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								13,490.00	
MORALES,ALEMAN,,EVELIN,VIVIANA			NIT: 72391928						
14 01 001 001 000 189	204250168	IMPRESO	Inversión Social	25943	02D107821869560	104064	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
BARRIENTOS,CARDONA,,ANY,BEATRIZ			NIT: 72440821						
14 01 001 001 000 189	204248598	IMPRESO	Inversión Social	25935	6642FAC38652018	104056	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
MONROY,SANDOVAL,GARCIA,ALBA,DE JESUS			NIT: 72965517						
13 01 001 001 000 263	204933090	IMPRESO	Inversión Social	25755	936E98520406144	104746	29/05/2026	17,100.00	Pago de POR COMPRA DE ABONO SULFATO PARA APOO A AGRICULTORES DE ALDEA PLACETAS
Total por proveedor:								1,500.00	
CERMEÑO,ORTIZ,,WILLIAM,ODONEL			NIT: 73764477						
01 00 000 015 000 121	204049666	IMPRESO	Sin Proyecto	25901	AB9ECC10426944	103973	18/05/2026	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 DE TELEVISION, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 211	101041913	CREADO	Sin Proyecto	31	645B28627536457	-	06/05/2026	607.13	FRANCES, HUEVOS, DULCES, GRAPETE, MARAÑON, PLATANOS, PEPINO Y AGUACATE
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 199	100094634	CREADO	Sin Proyecto	31	D3CBC631081290	-	12/05/2026	186.60	BOLSA Y CORTADORA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 211	101264689	CREADO	Sin Proyecto	31	6543434134456378	-	18/05/2026	1,085.80	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLER EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 211	101255247	CREADO	Sin Proyecto	31	B6C81F017263970	-	18/05/2026	1,117.11	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 211	101258599	CREADO	Sin Proyecto	31	81CEF3685788479	-	18/05/2026	433.60	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 211	101255118	CREADO	Sin Proyecto	31	6BCE86F30799484	-	18/05/2026	1,374.96	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 211	101309828	CREADO	Sin Proyecto	31	8FDC1A119252039	-	19/05/2026	416.19	ALIMENTROS PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EM DOFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTEAP.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 211	101384699	CREADO	Sin Proyecto	31	D35E84931545281	-	21/05/2026	1,299.31	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 7378106						
01 00 000 015 000 211	101406873	CREADO	Sin Proyecto	31	C9098E240565654	-	22/05/2026	528.18	INGREDIENTES PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.



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

Página: Página 44 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

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	101406695	CREADO	Sin Proyecto	31	299E04E35433550	-		22/05/2026	1,284.03	INGREDIENTES PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101478516	CREADO	Sin Proyecto	31	9C827B920648625	-		26/05/2026	146.35	CEREAL, RABINAL, PAN Y FRANCES PARA TALLERES DE COCINA Y REOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101593622	CREADO	Sin Proyecto	31	1EE8B5026304371f	-		28/05/2026	32.00	COCA COLA, 7UP JUMBO Y VASPS DE 8 OZ ALIMENTOS Y DESECHABLES POR REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION IMPARTIDA POR COOPERATIVA EL RECUERDO.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	101593650	CREADO	Sin Proyecto	31	1EE8B5026304371f	-		28/05/2026	8.10	COCA COLA, 7UP JUMBO Y VASPS DE 8 OZ ALIMENTOS Y DESECHABLES POR REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION IMPARTIDA POR COOPERATIVA EL RECUERDO.
Total por proveedor:									8,519.36	
LOPEZ,LEMUS,,FELIX, NIT: 75864797										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203482087	IMPRESO	Sin Proyecto	25796	06052026	103831	06/05/2026	500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL TESORERO DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA BENEFICIO DE SUFRAGO DE GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN CHUTAN, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203482069	IMPRESO	Sin Proyecto	25797	29042026	103832	06/05/2026	500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL TESORERO DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA BENEFICIO DE SUFRAGO DE GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR RAFAEL GAITAN, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203482055	IMPRESO	Sin Proyecto	25798	29042026	103833	06/05/2026	500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL TESORERO DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA BENEFICIO DE SUFRAGO DE GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR FELIX LOPEZ, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,500.00	
POLLO PICONCITO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76447472										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101591375	CREADO	Sin Proyecto	31	7E88418:10386993	-		28/05/2026	266.50	ENSALADA, PECHIGAS, COCA COLA Y CUADRIL ALIMENTOS POR ENTREGA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOC DE ALDEA CASAS VIEJAS.
Total por proveedor:									266.50	
CHAJON,,,INGRID,ELIZABETH NIT: 76602494										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204251869	IMPRESO	Inversión Social	25947	93258BA19274331f	104068	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
LEMUS,CARIAS,,BERTHA,ELIETH NIT: 76723488										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204249031	IMPRESO	Inversión Social	25937	6A42EAE54947378f	104058	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897										
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101254679	CREADO	Inversión Social	31	C25ECEf38032038f	-		18/05/2026	466.03	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101316764	CREADO	Inversión Social	31	9B9BD4C32724263	-		19/05/2026	733.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101317517	CREADO	Inversión Social	31	C78A15010618971f	-		19/05/2026	214.95	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUERSOS.



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

Página: Página 45 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101298642	CREADO	Inversión Social	31	5D0EB9C23418048	-		19/05/2026	893.85	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101339048	CREADO	Inversión Social	31	69DBABF31509891	-		20/05/2026	97.80	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101440256	CREADO	Inversión Social	31	1D9C6B616804267	-		25/05/2026	940.56	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101442509	CREADO	Inversión Social	31	F6A7FAE33238075	-		25/05/2026	240.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101477520	CREADO	Inversión Social	31	A25370B17882323	-		26/05/2026	263.00	DOLO KALORUB, MICROPOR, COFAL REGULAR Y VENDAS PRODUCTO FARMACEUTICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO BELEN.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101539624	CREADO	Inversión Social	31	805770611022010	-		27/05/2026	704.91	TRAYENTA TABLETAS RECUBIERTAS PRODUCTO FARMACEUTICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ASTILLERO NORTE.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101540195	CREADO	Sin Proyecto	31	1B96FFA36266507	-		27/05/2026	108.50	DOLO KALORUB Y COFAL FUERTE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101550135	CREADO	Inversión Social	31	CFB2DF112403518	-		27/05/2026	859.24	CONTROLIP CAPSULAS, IDENA COMPRIMIDO Y ENANTYUM SOBRE SOLUCION ORAL MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101598457	CREADO	Inversión Social	31	66CBBEF18877846	-		28/05/2026	318.08	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101586151	CREADO	Inversión Social	31	73263AA39228086	-		28/05/2026	290.68	METAMUCIL NATURAL Y DEZZZCANSAR BLISTER 10 TABLETAS PRODUCTO FARMACEUTICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
Total por proveedor:									6,130.60	
COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NIT: 7717580										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101305425	CREADO	Sin Proyecto	31	72FE82A26023884	-		19/05/2026	76.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101305170	CREADO	Sin Proyecto	31	C3A34B426373164	-		19/05/2026	197.00	HAMBURGUESAS Y OMELETTE ALIMENTOS MUNICIPAL POR VIAJAR A CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MUNISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101339918	CREADO	Sin Proyecto	31	4814CB217532795	-		20/05/2026	94.00	ALIMENTOS PARA MENAJERO MUNICIPAL QIE ENTREGO INFORMES DEL PRESUPUESTO Y LIQUIDACION 2025.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101433827	CREADO	Sin Proyecto	31	D77978A28759988	-		25/05/2026	76.00	PANCAKE ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A ENTREGAR INFORMES CUATRIMESTRALES DE PRESUPUESTO LIQUIDACIONES 2025.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101436157	CREADO	Sin Proyecto	31	7E214AE35113736	-		25/05/2026	72.00	PANCAKE ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR ENTREGAR INVENTARIO 2025 A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
Total por proveedor:									515.00	
SURIANO,CARIAS,,AMILCAR, NIT: 77694988										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204254203	IMPRESO	Inversión Social	25965	33764BA32490296	104086		20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
ROSALES,DIAZ,,MARLENY,BERSABETH NIT: 77766431										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203475314	IMPRESO	Sin Proyecto	25791	28042026	103826		06/05/2026	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 GASTOS POR CONVIVENCIA DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									3,500.00	
KIELSA FARMACEUTICA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77928644										
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101254977	CREADO	Inversión Social	31	BE993A315239118	-		18/05/2026	329.81	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101264078	CREADO	Inversión Social	31	24B6EE418542271	-		18/05/2026	261.12	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.



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

Página: Página 46 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101262685	CREADO	Inversión Social	31	C5595B722225084	-		18/05/2026	261.68	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101296241	CREADO	Inversión Social	31	ED14F3438259444	-		19/05/2026	231.71	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101298530	CREADO	Inversión Social	31	4B76C1333698787	-		19/05/2026	312.88	EPIRACET 500 MG MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101441777	CREADO	Inversión Social	31	29EDE7142190308	-		25/05/2026	231.71	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101443394	CREADO	Inversión Social	31	E2DDF0125932107	-		25/05/2026	208.62	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101447274	CREADO	Inversión Social	31	4BCF6A29044423	-		25/05/2026	233.09	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101540476	CREADO	Inversión Social	31	53F5B10 15258950	-		27/05/2026	168.00	BUDESONIDA SLN BUCAL MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO BELEN.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101547420	CREADO	Inversión Social	31	2F2790825167330	-		27/05/2026	187.08	BOWEFLOR SOBRES MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA NUEVA LIBERTAD.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101549901	CREADO	Inversión Social	31	A0DFF2C11822218	-		27/05/2026	120.95	CETIX TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									2,546.65	
SILVA,AGUILAR,,JESSICA,LISELY NIT: 78205670										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204736459	IMPRESO	Sin Proyecto	26055	26052026	104719		27/05/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA SECRETARIA DE COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,000.00	
SANTAMARIA,MARROQUIN,,MILDRED,ODILI NIT: 78839645										
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702323	IMPRESO	Sin Proyecto	25846	B15324C54422933	103894		12/05/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO DE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEAS LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 10 DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702335	IMPRESO	Sin Proyecto	25847	50603B1162031540	103895		12/05/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ESCUELA FEMENINA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA EL AGUACATE, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 25 DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702385	IMPRESO	Sin Proyecto	25848	A80CB7E26401361	103896		12/05/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN MICROBUS DESDE ALDEA EL UJUTAL HACIA EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTIL.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702422	IMPRESO	Sin Proyecto	25849	D134EA120145936	103897		12/05/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO JUGADORAS DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA LA BOMBA PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 15 DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:									1,800.00	
PEREZ,ORANTES,,ANACELY, NIT: 79605982										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203482178	IMPRESO	Sin Proyecto	25793	29042026	103828		06/05/2026	800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE PAIN LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS POR SONIDO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									800.00	
FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS NIT: 7978901										
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101254870	CREADO	Inversión Social	31	E121AE512913395	-		18/05/2026	813.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.



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

Página: Página 47 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101256703	CREADO	Inversión Social	31	C59D41E38409511f	-		18/05/2026	173.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101262373	REVERTID	Inversión Social	31	BBD089/35142559f	-		18/05/2026	336.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101380408	CREADO	Inversión Social	31	BDA169F42714576f	-		21/05/2026	952.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									2,274.00	
SANTOS,BARRIENTOS,,JOSE,ROBERTO NIT: 80537812										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203483589	IMPRESO	Sin Proyecto	25801	06052026	103836		06/05/2026	3,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE PREMIOS EN FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204298021	IMPRESO	Sin Proyecto	26021	20052026	104168		20/05/2026	3,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR REALIZACION DE ACTIVIDAD COMUNITARIA.
Total por proveedor:									6,700.00	
MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 81295332										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101598161	CREADO	Sin Proyecto	31	4A858D511032528f	-		28/05/2026	304.00	QUESOS, PICHEL DE COCA COLA Y HAM BANCO6 POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A PACIENTES A CLINICAS DE VISUALIZA.
Total por proveedor:									304.00	
VASQUEZ,SANCHEZ,,ANA,GABRIELA NIT: 81437196										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204252398	IMPRESO	Inversión Social	25950	7EF4AEf20637451f	104071		20/05/2026	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. 46-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
ROLDAN,LOPEZ,,JOSE,VIDAL NIT: 81735251										
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702658	IMPRESO	Sin Proyecto	25821	3A0B18B40219626f	103869		12/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR VECINOS DE LA TERCERA EDAD DE CHIQUIMULILLA HACIA CUILAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EJECUCION DE PROGRAMA SOCIAL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702736	IMPRESO	Sin Proyecto	25824	46652F1f21176606f	103872		12/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADO DE VECINOS Y AFICIONADOS DESDE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA LA CABECERA DE CHIQUIMULILLA, COMO APOYO PARA PRESENCIAR ENCUENTRO DE FUTBOL EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702814	IMPRESO	Sin Proyecto	25826	2814FC126616167f	103874		12/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO A EJECUCION DE PROGRAMA SOCIAL DE VECINOS DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA HACIA CHIQUIMULILLA, EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702887	IMPRESO	Sin Proyecto	25827	740589Af39330941f	103875		12/05/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, COMO APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA, TRASLADANDO AL EQUIPO ESPECIAL DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA JALAPA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702925	IMPRESO	Sin Proyecto	25828	9183CE420959917f	103876		12/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO COMO VIAJE RECREACIONAL DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA HACIA PARQUE ACUATICO H2OLAS EN TAXISCO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.



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

Página: Página 48 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

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	203702972	IMPRESO	Sin Proyecto	25829	5282A5E28193105	103877	12/05/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO COMO VIAJE RECREACIONAL PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA HACIA PARQUE ACUATICO EL EDEN, GUAZACAPAN, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703001	IMPRESO	Sin Proyecto	25830	FFE850433202210	103878	12/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO POR EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES PARA VECINOS DE LA TERCERA EDAD DE CHIQUIMULILLA HACIA CIULAPA, EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703010	IMPRESO	Sin Proyecto	25831	39194EC12061418	103879	12/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA, TRASLADANDO JUGADORES Y AFICINADOS DEL FUTBOL DESDE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703080	IMPRESO	Sin Proyecto	25832	EC7432F18762495	103880	12/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO DE VIAJE RECREACIONAL PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA HACIA PARQUE ACUATICO H2OLAS, TAXISCO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703106	IMPRESO	Sin Proyecto	25833	6A8982219699008	103881	12/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA QUE VECINOS DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA ASISTAN A ACTIVIDAD CULTURAL EN CUILAPA, EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703196	IMPRESO	Sin Proyecto	25835	59B040442196196	103883	12/05/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA, TRASLADANDO AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA HACIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703372	IMPRESO	Sin Proyecto	25839	B9D586330116581	103887	12/05/2026	1,600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA QUE VECINOS DE ALDEA EL AGUACATE, CHIQUIMULILLA PUEDAN ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL EN CHIQUIMULILLA, EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703425	IMPRESO	Sin Proyecto	25840	72AA84333419627	103888	12/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADAR VECINOS DE CHIQUIMULILLA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703471	IMPRESO	Sin Proyecto	25841	B0EA9E571191085	103889	12/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA, TRASLADANDO AFICIONADOS Y EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703486	IMPRESO	Sin Proyecto	25842	A5BB1A325351471	103890	12/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO POR ACTIVIDAD CULTURAL, TRASLADANDO BAILARINAS TRADICIONALES DESDE EL PARQUE DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA OLIVEROS EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703540	IMPRESO	Sin Proyecto	25843	6D9E37F45752481	103891	12/05/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA, TRASLADANDO VECINOS Y EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA ALDEA LA RUBIA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203703579	IMPRESO	Sin Proyecto	25844	82A657E40975255	103892	12/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA, TRASLADANDO VECINOS Y EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025.	



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

Página: Página 49 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	203702292	IMPRESO	Sin Proyecto	25845	7846407	425021231	103893	12/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO AL DEPORTE DE CHIQUIMULILLA, TRASLADANDO VECINOS Y EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por proveedor:									36,600.00	
GARCÍA,MORALES,,JAIRO,DAVID NIT: 81884001										
01 00 000 015 000 121 22-0101-0001 00	204049955	IMPRESO	Sin Proyecto	25904	DEFF84	719996671	103976	18/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO EN REDES SOCIALES Y PAGINA MICHQUIMULILLA.COM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									2,000.00	
ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA NIT: 82009252										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	204300124	IMPRESO	Sin Proyecto	25720	571AD2E	100003341	104185	20/05/2026	495.00	Pago de POR COMPRA DE CARTUCHO DE MANTENIMIENTO , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES
Total por proveedor:									495.00	
SUQUEN,SAQUEC,,AXEL,MANUEL NIT: 8201579										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	101436711	CREADO	Sin Proyecto	31	3814DFE	211670141	-	25/05/2026	250.00	1 NOCHE DE HOSPEDAJE POR TRASLADO Y ASESORIA A PACIENTES A HOSPITAL CORPUS EN PATZUN CHIMALTENANGO.
Total por proveedor:									250.00	
XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA NIT: 82										
99 01 000 002 000 435 31-0151-0001 00	203438682	ANULADO	Sin Proyecto	8	279062	103809	05/05/2026	8,000.00		Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL 38 CIA DE CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
99 01 000 002 000 435 31-0151-0001 00	203440324	IMPRESO	Sin Proyecto	8	279062	103810	05/05/2026	9,000.00		Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL 38 CIA DE CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
99 01 000 002 000 435 31-0151-0001 00	203439716	ANULADO	Sin Proyecto	8	279062	103809	05/05/2026	-8,000.00		Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL 38 CIA DE CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
99 01 000 002 000 435 31-0151-0001 00	203440923	IMPRESO	Sin Proyecto	25	279064	103812	05/05/2026	9,000.00		Pago de SUBVENCION MENSUAL QUE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA LE OTORGA A LA 38 CIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
99 01 000 002 000 435 31-0151-0001 00	203440925	IMPRESO	Sin Proyecto	25	279063	103811	05/05/2026	9,000.00		Pago de SUBVENCION MENSUAL QUE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA LE OTORGA A LA 38 CIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									27,000.00	
RAMOS,MELENDEZ,,BRENDA,NINETH NIT: 82552304										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204252676	IMPRESO	Inversión Social	25952	477ACA	C304357781	104073	20/05/2026	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. 48-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
HERRERA.SOLARES,,NANCY,SORAYDA NIT: 82613567										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204253804	IMPRESO	Inversión Social	25961	FE8590228988047	104082	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
DEL CID,LOPEZ,RIVAS,GLADYS,MANUELA NIT: 82626804										
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204254957	IMPRESO	Inversión Social	25976	DD0BF7f82059601	104097	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
ENRIQUEZ,ZELAYA,,DAMARIS, NIT: 82700192										
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204252775	IMPRESO	Inversión Social	25953	F8409D741103688	104074	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
MEDRANO,GONZALEZ,,REYNA,LUZ NIT: 8309426										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101376467	CREADO	Sin Proyecto	31	739E9A542825996	-	21/05/2026	520.00		3 PUYAZOS, JAMAICAS, LIMONADA Y BOTELLA DE AGUA POR VISITA DOMICILIAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BONO SOCIAL MIDES.
Total por proveedor:									520.00	
GALICIA,CRISTALES,,CARLOS, NIT: 83227792										
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	203893660	IMPRESO	Inversión Social	25858	0CF6FB799590458	103943	14/05/2026	1,500.00		Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN IMDCAV FIN DE SEMANA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 75-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204255416	IMPRESO	Inversión Social	25980	38E32E627453871	104101	20/05/2026	1,500.00		Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN IMDCAV PLAN FIN DE SEMANA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 75-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
JUAREZ,AVILA,,YOMENHNI,PAHOLA NIT: 83657045										
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204254993	IMPRESO	Inversión Social	25977	5AF95707358836	104098	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
DIVAS,SOLARES,,BRENDY,MARIELA NIT: 83837825										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204249690	IMPRESO	Inversión Social	25940	6863EC635004291	104061	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
VILLEGAS,PACHECO,,LUIS,ALBERTO NIT: 8398704										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101539957	CREADO	Sin Proyecto	31	A116EC117490414	-	27/05/2026	210.00		QUESO DE LOROCO, PITA Y DE CAPAS PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
Total por proveedor:									210.00	
MORENO,,,CLAUDIA,GUADALUPE NIT: 84650168										



Página: Página 51 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204250038	IMPRESO	Inversión Social	25942	A08742940914038	104063	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.	
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA,CANO,,BLANCA,YESENIA NIT: 85445568										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204255591	IMPRESO	Inversión Social	25983	54DEE8C37436957f	104104	20/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 78-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	
Total por proveedor:									2,000.00	
CASTILLO,SANTIAGO,,ZUCELY,JANETH NIT: 85571733										
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	203485340	IMPRESO	Sin Proyecto	25802	9346AAC24118089f	103840	06/05/2026	3,962.50	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y EN BARRIO BELEN, ALDEA EL OBRAJE, SAN MIGUEL AROCHE, LA CORONA II, EL PORVENIR, CALLEJON COLINDRES Y ESCUELA EL OBRAJE.	
Total por proveedor:									3,962.50	
ORTIZ,JUAREZ,,KIMBERLY,MISHEL NIT: 86185705										
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	203893610	IMPRESO	Inversión Social	25891	9B2B12F37193192f	103944	14/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204245861	IMPRESO	Inversión Social	25924	3210D9232985752f	104045	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	
Total por proveedor:									3,000.00	
HERNANDEZ,FAJARDO,,MAIRA,LINETH NIT: 86292153										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204246980	IMPRESO	Inversión Social	25927	63DACBf10404679f	104048	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.	
Total por proveedor:									1,500.00	
MORALES,ALEMAN,,ESTEPHANNA,DEL ROSARIO NIT: 86374206										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204247796	IMPRESO	Inversión Social	25931	49F2088f22191968f	104052	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.	
Total por proveedor:									1,500.00	
LOPEZ,GARCIA,,ALVARO,JULIO NIT: 8695261										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	204207009	IMPRESO	Inversión Social	26001	3024B91f12891772f	103991	19/05/2026	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 MAYO DE 2026.	
Total por proveedor:									5,000.00	
AGROPECUARIA LA SEMILLA. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 87164981										



Página: Página 52 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	101033162	CREADO	Sin Proyecto	31	C7EF67F32150200:	-	06/05/2026	1,200.00	UNION CINTA A CINTA DONACION PARA DIFERENTES HUERTOS COMUNITARIOS.
Total por proveedor:								1,200.00	
PEREZ,MARTINEZ,,ELEAZAR,ASael NIT: 87360683									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	203500124	IMPRESO	Sin Proyecto	25813	A329190:12963854:	103851	06/05/2026	12,900.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y SERVICIO DE DISCO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, EN ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, BARRIO SANTIAGO ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, ALDEA EL SANATE Y ALDEA CASAS VIEJAS, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								12,900.00	
TECUN,CALEL,,MIGUEL, NIT: 87698366									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101350734	CREADO	Sin Proyecto	31	488F94E20788211:	-	20/05/2026	70.00	TRANSMETROS ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A TIPOGRAFIA NACIONAL.
Total por proveedor:								70.00	
VASQUEZ,HERNANDEZ,,EDGAR,ROBERTO NIT: 87889617									
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	203702629	IMPRESO	Sin Proyecto	25820	B530327:12980880:	103868	12/05/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA SAN JUAN TECUACO, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD SOCIAL, EL 17 DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	203702700	IMPRESO	Sin Proyecto	25822	0EB661E23758311:	103870	12/05/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, CHIQUIMULILLA HACIA ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, EN APOYO A VIAJE RECREATIVO LOS DIAS 22 Y 23/01/2026.
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	203702710	IMPRESO	Sin Proyecto	25823	F08F3EF78893927:	103871	12/05/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL JOBO, TAXISCO, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD TRADICIONAL EL 15 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 22-0101-0001 00	203702775	IMPRESO	Sin Proyecto	25825	A149A6224360589:	103873	12/05/2026	1,300.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR VECINOS DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA HACIA MAZAGUA, ESCUINTLA, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD CULTURAL EL 22 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	203703138	IMPRESO	Sin Proyecto	25834	A16BD8:37350475:	103882	12/05/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 26/01/2026 AL 31/01/2026.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	203703231	IMPRESO	Sin Proyecto	25836	4310E77:19364089:	103884	12/05/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	203703270	IMPRESO	Sin Proyecto	25837	F93A18127853620:	103885	12/05/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, APOYO A LA SALUD DE PACIENTES RENALES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, SANTA ROSA, LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	203703355	IMPRESO	Sin Proyecto	25838	364FEB291018174:	103886	12/05/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO A LA SALUD DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS NIPRO Y EMANUEL EN CUILAPA, LA SEMANA DEL 16/02/2026 AL 21/02/2026.
Total por proveedor:								17,900.00	
CRUZ,QUIBAJA,,EDWIN,HERNAN NIT: 88139204									



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

Página: Página 53 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: **Período del:** **01/05/2026** **al** **31/05/2026**

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 22-0101-0001 00	204255780	IMPRESO	Inversión Social	25987	E064C6833692901	104108	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 82-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
CHILIN,ASENCIO,,MIRNA,STEPHANIE NIT: 88413039									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204252105	IMPRESO	Inversión Social	25948	8289B9230023762	104069	20/05/2026	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. 44-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
BARILLAS,MAGAÑA,,ELIO,ALFREDO NIT: 88917843									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	204641484	IMPRESO	Sin Proyecto	26039	26052026	104695	26/05/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO SECTOR I, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD RECREATIVA EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								3,000.00	
ESCOBAR,Y ESCOBAR,,IRIS,MARIA CONSUELO NIT: 88931803									
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	204933916	IMPRESO	Inversión Social	25751	E54B30B28282231	104745	29/05/2026	5,800.00	Pago de POR COMPRA DE UNA TONELADA DE FORZA 25W60 PAR MAQUINATRIA DE LA MUNICIPAIDADO.
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204848199	IMPRESO	Inversión Social	25752	F6CAF1129978966	104740	28/05/2026	13,520.00	Pago de POR COMPRA DE 2 TONELES DE SAE 30 6 DE GRASAAXIS PARA MQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								19,320.00	
OVANDO,GARCIA,,JULIETA, NIT: 89368304									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204254293	IMPRESO	Inversión Social	25966	F6409C712275712	104087	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GONZALEZ,,,ELSA,VANESSA NIT: 89528948									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204245234	IMPRESO	Inversión Social	25921	15ED01327685869	104042	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
CONTRERAS,MORÁN,,MARÍA,DEL PILAR NIT: 90313364									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204248423	IMPRESO	Inversión Social	25934	6260DC714431201	104055	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GUDIEL,MORALES,,MADELYN,MILAGROS NIT: 90424352									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204246576	IMPRESO	Inversión Social	25926	D23D7B(24082706	104047	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945									



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

Página: Página 54 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

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	101058235	CREADO	Sin Proyecto	31	D2305F824390734	-		07/05/2026	175.00	JUGOS Y COMBOS CAMPERO POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101265852	CREADO	Sin Proyecto	31	67A3C5641842281	-		18/05/2026	83.00	PAPAS, AVENA, CREMITA Y DESAYUNO ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR REALIZAR DILIGENCIA A CUILAPA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101259062	CREADO	Sin Proyecto	31	6DC904114886686	-		18/05/2026	313.00	INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101264341	CREADO	Sin Proyecto	31	11E88D717902663	-		18/05/2026	253.50	CAFE, JUGO, NACHOS Y SUPER TIPICO POR TALLER DE CAPACITACION DE COOPERATIVA EL RECUERDO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101385216	CREADO	Sin Proyecto	31	C6A54C824633866	-		21/05/2026	74.00	ALIMENTOS A MENAJERO MUNICIPAL POR ENTREGAR INFORME CUATRIMESTRAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101434928	CREADO	Sin Proyecto	31	CA7C03834310242	-		25/05/2026	37.00	JUGO Y CROISANT PARA MENSAJERO MUNICIPAL QUE FUE A INVENTARIO 2025 A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A CUILAPA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101437078	CREADO	Sin Proyecto	31	3EA13FC29322290	-		25/05/2026	119.50	ALIMENTOS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A EVALUACION DE CIRUGIA EN OBRAS SOCIALES DEL HEMANO PEDRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101447568	CREADO	Sin Proyecto	31	9276E4D19599366	-		25/05/2026	885.50	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE CORPUS EN PATZUN CHIMALTENANGO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101478007	CREADO	Sin Proyecto	31	49239A6122834232	-		26/05/2026	231.00	ENSALADA, PAPAS, TORTILLA, COMBOS Y TE DURAZNO ALIMENTOS POR TRASLADO Y CIRUGIA A PACIENTES QUE INGRESARON A EVALUACION.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	100373331	CREADO	Sin Proyecto	31	5012788115116053	-		26/05/2026	201.00	PIZZAS, CAFE, Pichel de FRECO Y CENA TRADICIONAL POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A REALIZARSE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101529008	CREADO	Sin Proyecto	31	B00C82815897259	-		27/05/2026	816.00	PARRILLADA CAMPERO Y SPR COMB MD DONACION DE ALIMENTOS A PACIENTES QUE INGRESARON A HOSPITAL DE CORPUS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101529271	CREADO	Sin Proyecto	31	E8A505028238990	-		27/05/2026	544.00	PARRILLADA CAMPERO Y SPR COMB MD DONACION DE ALIMENTOS A PACIENTES QUE INGRESARON A HOSPITAL DE CORPUS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101576375	CREADO	Sin Proyecto	31	3669607135008193	-		28/05/2026	358.00	ENSALADA, ADERESO, PAPAS, PAN Y COMBO DE 12 PIEZAS POR TRASLADO DE PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS DE NIPRO A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
Total por proveedor:									4,090.50	
RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,MELISSA NIT: 91112362										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204250700	IMPRESO	Inversión Social	25945	F98A35515812045	104066		20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
PERNILLO,ALVEÑO,,AMILCAR, NIT: 91280877										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204746680	IMPRESO	Sin Proyecto	26063	042026	104728		27/05/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 04-2026 PUNTO SEGUNDO, GIRADO AL SEÑOR AMILCAR PERNILLO ALVEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,000.00	
ESTRADA,ALONZO,,DANIA,SOFIA NIT: 91515009										
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204248769	IMPRESO	Inversión Social	25936	F3D601C40434585	104057		20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
MANUEL VICENTE RUIZ JACINTO Y AMANDA DEL CID CORADO DE RUIZ COPROPIEDAD NIT: 92092411										
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	101041604	CREADO	Sin Proyecto	31	9C0413A31635907	-		06/05/2026	440.00	GALON DE URSA Y LITRO DE URSA PARA TRANSPORTE QUE REALIZA VIAJES A CLINICAS UNAER.



Página: Página 55 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/05/2026** **al** **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									440.00	
BARRIENTOS,VALENZUELA,,BETSY,SUSANA NIT: 92166571										
14 03 001 001 000 189	204254842	IMPRESO	Inversión Social	25975	A714F76	10308993	104096	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 92588476										
01 00 000 015 000 262	203426512	IMPRESO	Sin Proyecto	25445	42F3AC4	42816144	103794	05/05/2026	768.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320247	IMPRESO	Sin Proyecto	25550	6801103	79195522	104186	21/05/2026	960.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320222	IMPRESO	Sin Proyecto	25551	50315D2	25115542	104187	21/05/2026	1,068.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320219	IMPRESO	Sin Proyecto	25552	226CF97	14452839	104188	21/05/2026	1,663.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320211	IMPRESO	Sin Proyecto	25553	B311C77	15317766	104189	21/05/2026	2,518.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320210	IMPRESO	Sin Proyecto	25554	D2ED66F	29638179	104190	21/05/2026	265.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320201	IMPRESO	Sin Proyecto	25555	C079B0A	40022367	104191	21/05/2026	456.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320200	IMPRESO	Sin Proyecto	25556	D379FDE	11380494	104192	21/05/2026	1,435.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320198	IMPRESO	Sin Proyecto	25557	63A9817	28536541	104193	21/05/2026	1,700.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320197	IMPRESO	Sin Proyecto	25558	C9319D8	38884511	104194	21/05/2026	1,073.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320192	IMPRESO	Sin Proyecto	25559	65D7E55	11697043	104195	21/05/2026	2,931.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320189	IMPRESO	Sin Proyecto	25560	59DCD9	713502209	104196	21/05/2026	2,090.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/03/2026
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 262	204320185	IMPRESO	Sin Proyecto	25561	EF85EBE	30286323	104197	21/05/2026	462.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/03/2026
31-0151-0002 00										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	204320181	IMPRESO	Sin Proyecto	25562	6797EC15540078		104198	21/05/2026	69.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	204320176	IMPRESO	Sin Proyecto	25563	94DB17811376580		104199	21/05/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 31/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	204322419	IMPRESO	Sin Proyecto	25564	8867B90:16736749		104200	21/05/2026	30.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	204322350	IMPRESO	Sin Proyecto	25566	A045FD013601509		104201	21/05/2026	75.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	204322187	IMPRESO	Sin Proyecto	25567	B2F281741566380		104202	21/05/2026	140.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/03/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204322150	IMPRESO	Inversión Social	25568	459AAF496575646		104203	21/05/2026	550.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/03/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204322036	IMPRESO	Inversión Social	25569	0C8F79033623427		104204	21/05/2026	321.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/03/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204322010	IMPRESO	Inversión Social	25570	E52CCF:26926309		104205	21/05/2026	125.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/03/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204321968	IMPRESO	Inversión Social	25571	41CAAD:25645744		104206	21/05/2026	691.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/03/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204321768	IMPRESO	Inversión Social	25572	94C8CE(10396163		104207	21/05/2026	1,810.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/03/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204321736	IMPRESO	Inversión Social	25573	E65866937883285		104208	21/05/2026	550.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204321712	IMPRESO	Sin Proyecto	25574	B87EEF(72701096		104209	21/05/2026	3,357.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204321688	IMPRESO	Sin Proyecto	25575	25EFF4658335263		104210	21/05/2026	1,078.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204321675	IMPRESO	Sin Proyecto	25576	98CC79930263395		104211	21/05/2026	200.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204321612	IMPRESO	Sin Proyecto	25579	768FA5141095842		104212	21/05/2026	1,146.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204321538	IMPRESO	Sin Proyecto	25580	9E184E829614607		104213	21/05/2026	341.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204321529	IMPRESO	Sin Proyecto	25581	4737254(11513558		104214	21/05/2026	1,343.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/04/2026



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

Página: Página 57 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204323061	IMPRESO	Sin Proyecto	25582	FA1CD1E77183780		104215	21/05/2026	2,037.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204322981	IMPRESO	Sin Proyecto	25583	157F78E32202602		104216	21/05/2026	1,822.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300804	IMPRESO	Inversión Social	25584	B11675B56166026		104169	20/05/2026	3,538.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204322906	IMPRESO	Sin Proyecto	25585	0082CF495015799		104217	21/05/2026	454.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204322859	IMPRESO	Sin Proyecto	25586	41F4A5A16887516		104218	21/05/2026	60.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204322784	IMPRESO	Sin Proyecto	25587	7E3309C40234706		104219	21/05/2026	2,410.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300753	IMPRESO	Inversión Social	25588	5DF521038347918		104170	20/05/2026	2,829.01	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. 19/03/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	204322669	IMPRESO	Sin Proyecto	25589	05F36A417229587		104220	21/05/2026	640.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204322666	IMPRESO	Inversión Social	25590	F70792E98847351		104221	21/05/2026	87.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204322556	IMPRESO	Inversión Social	25591	93EEE2C32692810		104222	21/05/2026	164.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204323366	IMPRESO	Inversión Social	25592	A0774FC50988671		104223	21/05/2026	427.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204323357	IMPRESO	Inversión Social	25593	6A48DBE12103385		104224	21/05/2026	5,019.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204323325	IMPRESO	Inversión Social	25594	244E99228418575		104225	21/05/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204323304	IMPRESO	Inversión Social	25595	7164A1C22975786		104226	21/05/2026	402.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204323260	IMPRESO	Inversión Social	25596	9456090126234262		104227	21/05/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/04/2026



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

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 22-0101-0001 00	204323211	IMPRESO	Inversión Social	25597	4C72FE940193421	104228	21/05/2026	6,170.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204323154	IMPRESO	Inversión Social	25598	C7C7AE(64541604	104229	21/05/2026	3,707.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204323087	IMPRESO	Inversión Social	25599	F4350FB37955365	104230	21/05/2026	2,083.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204321502	IMPRESO	Inversión Social	25600	385CE5E38496668	104231	21/05/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 5/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320173	IMPRESO	Inversión Social	25601	1DD222C28395610	104232	21/05/2026	3,220.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320172	IMPRESO	Inversión Social	25602	A33704E38622291	104233	21/05/2026	4,715.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320171	IMPRESO	Inversión Social	25603	CB7450E40460802	104234	21/05/2026	3,865.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320166	IMPRESO	Inversión Social	25604	1F27CD616728267	104235	21/05/2026	5,702.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320159	IMPRESO	Inversión Social	25605	FAD4C7/14690739	104236	21/05/2026	4,535.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320155	IMPRESO	Inversión Social	25606	62044ED33757762	104237	21/05/2026	4,892.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320139	IMPRESO	Inversión Social	25607	E520CD241598522	104238	21/05/2026	3,240.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 13/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320138	IMPRESO	Inversión Social	25608	FE14E3C39891941	104239	21/05/2026	2,789.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320137	IMPRESO	Inversión Social	25609	0E2669B10059318	104240	21/05/2026	4,503.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320133	IMPRESO	Inversión Social	25610	12B669B40474546	104241	21/05/2026	5,039.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320131	IMPRESO	Inversión Social	25611	ABE632422317808	104242	21/05/2026	806.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/04/2026



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

Página: Página 59 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204320129	IMPRESO	Inversión Social	25612	619246A	28307140	104243	21/05/2026	7,797.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/04/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204320128	IMPRESO	Inversión Social	25613	BA0D5C	12424518	104244	21/05/2026	242.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/04/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204320110	IMPRESO	Inversión Social	25614	1CBBA5	35828052	104245	21/05/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300705	IMPRESO	Inversión Social	25615	E6C488E	38890563	104171	20/05/2026	2,138.00	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. 20/03/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204320108	IMPRESO	Inversión Social	25616	2FA629D	12791502	104246	21/05/2026	6,406.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300693	IMPRESO	Inversión Social	25617	38F8302	21444888	104172	20/05/2026	1,588.01	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. 21/03/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204320101	IMPRESO	Inversión Social	25618	4434EC3	19963095	104247	21/05/2026	885.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320100	IMPRESO	Inversión Social	25619	E005F3A	36157071	104248	21/05/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/04/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204320099	IMPRESO	Inversión Social	25620	162B0D5	34189651	104249	21/05/2026	1,880.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300638	IMPRESO	Inversión Social	25621	5993AC0	28649242	104173	20/05/2026	670.00	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. 22/03/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204320071	IMPRESO	Inversión Social	25622	AB7796A	17992456	104250	21/05/2026	642.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300587	IMPRESO	Inversión Social	25623	C2812B1	29496633	104174	20/05/2026	5,216.01	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. 23/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320065	IMPRESO	Inversión Social	25624	846EA32	65629561	104251	21/05/2026	527.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/04/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204320064	IMPRESO	Inversión Social	25625	CED52A	20666977	104252	21/05/2026	2,800.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/04/2026



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

Página: Página 60 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300523	IMPRESO	Inversión Social	25626	E953BA	16236715	104175	20/05/2026	4,490.01	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. 24/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320063	IMPRESO	Inversión Social	25627	74DBA8	18582931	104253	21/05/2026	6,521.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/04/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300435	IMPRESO	Inversión Social	25628	283B78	F22120189	104176	20/05/2026	7,490.00	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. 26/03/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300404	IMPRESO	Inversión Social	25629	B8FACE	11498476	104177	20/05/2026	3,879.00	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. 27/03/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300254	IMPRESO	Inversión Social	25630	4ED634	838977739	104178	20/05/2026	4,400.01	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. 30/03/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300233	IMPRESO	Inversión Social	25631	3FEE09	E13535973	104179	20/05/2026	3,710.01	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. 31/03/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300218	IMPRESO	Inversión Social	25632	CBBFA0	I12597810	104180	20/05/2026	3,364.00	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. 17/03/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300184	IMPRESO	Inversión Social	25633	85199F	D17805012	104181	20/05/2026	3,922.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/03/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204300177	IMPRESO	Inversión Social	25634	BED79C	I11969024	104182	20/05/2026	253.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 31/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320062	IMPRESO	Inversión Social	25635	5CC2D4	(25036556	104254	21/05/2026	2,875.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320061	IMPRESO	Inversión Social	25636	009B6A	431868357	104255	21/05/2026	6,415.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320058	IMPRESO	Inversión Social	25637	858FA5	799492211	104256	21/05/2026	1,441.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320057	IMPRESO	Inversión Social	25638	81D277	978723542	104257	21/05/2026	5,340.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/04/2026



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

Página: Página 61 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

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	204320054	IMPRESO	Inversión Social	25639	0945B64	257034201	104258	21/05/2026	3,300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320053	IMPRESO	Inversión Social	25640	D9DFC7	84490774	104259	21/05/2026	9,335.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320052	IMPRESO	Inversión Social	25641	DDEDE7	28457234	104260	21/05/2026	5,874.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320051	IMPRESO	Inversión Social	25642	F34E4B2	39041506	104261	21/05/2026	1,174.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320049	IMPRESO	Inversión Social	25643	AA9ED2	95893934	104262	21/05/2026	2,529.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320048	IMPRESO	Inversión Social	25644	BED617	729379321	104263	21/05/2026	5,088.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320045	IMPRESO	Inversión Social	25645	243BA5	138712959	104264	21/05/2026	2,205.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204276217	IMPRESO	Inversión Social	25646	BF4053E	80552128	104123	20/05/2026	1,955.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320034	IMPRESO	Inversión Social	25647	8A244F0	25314116	104265	21/05/2026	1,064.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320033	IMPRESO	Inversión Social	25648	F2D936B	33229538	104266	21/05/2026	5,109.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320032	IMPRESO	Inversión Social	25649	98292D7	24118744	104267	21/05/2026	7,840.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320029	IMPRESO	Inversión Social	25650	D4875EC	28864185	104268	21/05/2026	3,990.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320028	IMPRESO	Inversión Social	25651	0FBFE80	38728673	104269	21/05/2026	2,028.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320019	IMPRESO	Inversión Social	25655	77CFED	47436956	104270	21/05/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204276328	IMPRESO	Inversión Social	25657	8918E1C	211119672	104124	20/05/2026	5,859.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204276409	IMPRESO	Inversión Social	25658	28DA100	32900563	104125	20/05/2026	795.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204276425	IMPRESO	Inversión Social	25659	E4AF892	15237954	104126	20/05/2026	3,286.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204276497	IMPRESO	Inversión Social	25660	DE448AF	24849466	104127	20/05/2026	5,439.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204276601	IMPRESO	Inversión Social	25661	C1A5977	19907407	104128	20/05/2026	475.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204276665	IMPRESO	Inversión Social	25662	A9E9C2E	85952293	104129	20/05/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204276693	IMPRESO	Inversión Social	25663	88FD17C14243109		104130	20/05/2026	2,542.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/03/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204276730	IMPRESO	Inversión Social	25664	99E29E528728528		104131	20/05/2026	6,559.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204276749	IMPRESO	Inversión Social	25665	68B6A0A18306375		104132	20/05/2026	8,894.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/03/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204276780	IMPRESO	Inversión Social	25666	614A1B630925305		104133	20/05/2026	2,237.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204276785	IMPRESO	Inversión Social	25668	27B888E25837744		104134	20/05/2026	5,454.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/03/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	204276825	IMPRESO	Inversión Social	25669	9640649f57719591		104135	20/05/2026	6,920.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204276897	IMPRESO	Inversión Social	25670	918EAF914975155		104136	20/05/2026	1,039.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204276958	IMPRESO	Inversión Social	25671	A846E3027478787		104137	20/05/2026	3,827.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204276970	IMPRESO	Inversión Social	25672	D4B9E1F91963664		104138	20/05/2026	4,229.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204276984	IMPRESO	Inversión Social	25673	B665483 12487405		104139	20/05/2026	837.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277016	IMPRESO	Inversión Social	25674	B5E59C/26941360		104140	20/05/2026	1,675.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277068	IMPRESO	Inversión Social	25675	EE16A8521126374		104141	20/05/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277077	IMPRESO	Inversión Social	25676	291E35114488224		104142	20/05/2026	3,772.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277103	IMPRESO	Inversión Social	25677	6D91EAf16819353		104143	20/05/2026	751.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277127	IMPRESO	Inversión Social	25678	11081E116031600		104144	20/05/2026	4,247.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277154	IMPRESO	Inversión Social	25679	AA8233E37955346		104145	20/05/2026	999.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277191	IMPRESO	Inversión Social	25680	7F358DB20413987		104146	20/05/2026	3,597.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277215	IMPRESO	Inversión Social	25681	55BE25E69889429		104147	20/05/2026	4,052.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277228	IMPRESO	Inversión Social	25684	792D614 32071545		104148	20/05/2026	9,604.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/03/2026



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

Página: **Página 63 de 118**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:35:25**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: **Período del:** **01/05/2026** **al** **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277333	IMPRESO	Inversión Social	25685	82D0131	33742065	104149	20/05/2026	5,222.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.26/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277458	IMPRESO	Inversión Social	25686	0B3844C	11613179	104150	20/05/2026	3,323.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.21/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277520	IMPRESO	Inversión Social	25688	36D2848	15774695	104151	20/05/2026	2,534.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.26/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277696	IMPRESO	Inversión Social	25689	32A57C22	1835487	104152	20/05/2026	930.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.21/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277735	IMPRESO	Inversión Social	25690	245F77D	17887572	104153	20/05/2026	2,257.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.26/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277772	IMPRESO	Inversión Social	25691	8996F37	33344266	104154	20/05/2026	4,896.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277835	IMPRESO	Inversión Social	25692	2F6C9CE	11680029	104155	20/05/2026	4,509.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.21/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277901	IMPRESO	Inversión Social	25693	FAA05862	7131450	104156	20/05/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277941	IMPRESO	Inversión Social	25694	AE1E4863	2937272	104157	20/05/2026	675.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.22/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204277950	IMPRESO	Inversión Social	25695	D8397D2	10906670	104158	20/05/2026	2,956.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204278122	IMPRESO	Inversión Social	25696	34A287F	76010440	104159	20/05/2026	674.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.22/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204278197	IMPRESO	Inversión Social	25697	3E3EF402	3587896	104160	20/05/2026	3,403.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.28/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204278212	IMPRESO	Inversión Social	25698	F4D13064	1453684	104161	20/05/2026	1,593.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.22/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204278220	IMPRESO	Inversión Social	25699	2403481	42511406	104162	20/05/2026	4,423.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.23/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204278237	IMPRESO	Inversión Social	25700	CEAB69	98849702	104163	20/05/2026	1,805.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.23/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204278272	IMPRESO	Inversión Social	25701	205E015	41052591	104164	20/05/2026	2,019.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.23/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204278300	IMPRESO	Inversión Social	25702	6725417	59973676	104165	20/05/2026	4,184.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	204278462	IMPRESO	Inversión Social	25705	B160717	14610770	104166	20/05/2026	1,118.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.29/03/2026
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	204320007	IMPRESO	Inversión Social	25721	69B6D6A	17962275	104271	21/05/2026	2,003.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 29/03/2026



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

Página: Página 64 de 118
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:35:25
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.				Serie Número					
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204320000	IMPRESO	Inversión Social	25722	D6004F512948783		104272	21/05/2026	3,740.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319998	IMPRESO	Inversión Social	25723	55691A215150802		104273	21/05/2026	2,765.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319987	IMPRESO	Inversión Social	25724	079F1FD33405181		104274	21/05/2026	3,126.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319982	IMPRESO	Inversión Social	25725	C0BE09237865573		104275	21/05/2026	765.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319981	IMPRESO	Inversión Social	25726	896781D12503137		104276	21/05/2026	4,308.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319976	IMPRESO	Inversión Social	25727	C9BB6Ff66383153		104277	21/05/2026	3,248.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319974	IMPRESO	Inversión Social	25728	AF1F1CF11206845		104278	21/05/2026	1,473.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 29/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319970	IMPRESO	Inversión Social	25729	CCDE1A67484449		104279	21/05/2026	2,018.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319969	IMPRESO	Inversión Social	25730	1874894/17954447		104280	21/05/2026	7,566.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319923	IMPRESO	Inversión Social	25731	0666E44'28792102		104281	21/05/2026	5,157.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319915	IMPRESO	Inversión Social	25732	B89CB1222095634		104282	21/05/2026	4,338.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 31/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319914	IMPRESO	Inversión Social	25733	E9C7D1/40712475		104283	21/05/2026	2,321.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 31/03/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	204319910	IMPRESO	Inversión Social	25734	55667EB30500645		104284	21/05/2026	601.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 31/03/2026
Total por proveedor:									433,006.04	
ORIENTAL TOWN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92870554										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101303380	CREADO	Sin Proyecto	31	5D6932928716753	-		19/05/2026	87.00	ARROZ, PEPSI ORANGE Y POLLO A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MUNISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101309150	CREADO	Sin Proyecto	31	CE2F99470289278	-		19/05/2026	160.00	ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CUILAPA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101309092	CREADO	Sin Proyecto	31	95806DF40158697	-		19/05/2026	87.00	ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CUILAPA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101302922	CREADO	Sin Proyecto	31	6AD9C6C10991866	-		19/05/2026	81.00	ARROZ, PEPSI ORANGE Y POLLO A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MUNISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101448345	CREADO	Sin Proyecto	31	8A416B935995821	-		25/05/2026	73.00	ALIMENTOS A MENSAJERO MUNICIPAL POR VIAJAR A SEGEPLAN Y OTRAS ENTIDADES.
Total por proveedor:									488.00	
HIU.ORANTES.,WILFREDO.DEMETRIO NIT: 9321233										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	204229058	IMPRESO	Sin Proyecto	25994	0179F66	917457860103984	20/05/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								20,000.00	
COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULLA SANTA ROSA NIT									
99 01 000 003 000 435 31-0151-0001 00	203437113	IMPRESO	Sin Proyecto	28		102291103803	05/05/2026	9,500.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
99 01 000 003 000 435 31-0151-0001 00	203437141	IMPRESO	Sin Proyecto	28		102290103802	05/05/2026	9,500.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								19,000.00	
GRUPO CULINARIO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94064652									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101295540	CREADO	Sin Proyecto	31	5A73266	24832412019052026	19/05/2026	75.00	CHILAQUILES DE BIRRIA ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL QUE REALIZARA DILIGENCIA AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								75.00	
CARDONA,BÚC,,YENIFFER,DARISSA YAMILETH NIT: 95015108									
01 00 000 015 000 121 22-0101-0001 00	204049649	IMPRESO	Sin Proyecto	25900	3C04B14	157371130103972	18/05/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PROMOCION Y DIVULGACION EN REDES SOCIALES OFICIALES PAGINA EL ESPECTADOR GUATEMALA, DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
CASTANEDA,GAITAN,,JOHANNA,JEANMILLETTE NIT: 95460217									
01 00 000 015 000 121 22-0101-0001 00	204049826	IMPRESO	Sin Proyecto	25903	79EE6A5	124579380103975	18/05/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026, PRESTADO POR PRODUCCIONES NORIEGA.
Total por proveedor:								1,000.00	
HERRARTE,SÁNCHEZ,,YENNIFER,MELISSA NIT: 95857478									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	203499237	IMPRESO	Sin Proyecto	25810		06052026103848	06/05/2026	1,900.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR PREMIACIONES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	204641431	IMPRESO	Sin Proyecto	26037		26052026104693	26/05/2026	2,420.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD RECREATIVA CON NIÑOS Y ADULTOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,320.00	
HERRERA,QUIÑONEZ,,BERLY,YOSANI NIT: 96133317									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204243995	IMPRESO	Inversión Social	25912	019AC9C	762203680104033	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES NIT: 97172472									



Página: Página 66 de 118
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:35:25
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/05/2026** **al** **31/05/2026**

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	203441002	IMPRESO	Sin Proyecto	25781	8A7203841128622	103813		05/05/2026	6,000.00	Pago de APOORTE QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA A LA ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 02-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	203444346	IMPRESO	Sin Proyecto	25782	CA618A712485432	103814		05/05/2026	6,000.00	Pago de APOORTE QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA A LA ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 02-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	204551336	IMPRESO	Sin Proyecto	26024	653D58F35342451	104673		25/05/2026	6,000.00	Pago de APOORTE QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA A LA ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 02-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.
Total por proveedor:									18,000.00	
SAMAYOA,SALAZAR,,REBECA,EUNICE NIT: 97304859										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	204253125	IMPRESO	Inversión Social	25956	F1A3DB/21527459	104077		20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
METALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98196898										
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	204750077	IMPRESO	Inversión Social	25748	6FE9D5441355384	104734		27/05/2026	3,728.66	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, EN APOYO PARA ELABORACION DE PUERTAS, BALCONES Y VENTANAS EN POZOS DE AGUA POTABLE SAN CARLOS Y PIEDRA GRANDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	204750596	IMPRESO	Inversión Social	25749	9B932CE30088411	104735		27/05/2026	12,059.52	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, EN APOYO PARA ELABORACION DE PUERTAS, BALCONES Y VENTANAS EN POZOS DE AGUA POTABLE SAN CARLOS Y PIEDRA GRANDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	204751869	IMPRESO	Inversión Social	25750	490AC2E33584124	104736		27/05/2026	491.25	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL, EN APOYO PARA ELABORACION DE PUERTAS, BALCONES Y VENTANAS EN POZOS DE AGUA POTABLE SAN CARLOS Y PIEDRA GRANDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									16,279.43	
VL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98907204										
20 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00	204914022	IMPRESO	Inversión Social	26071	E4C094A21912810	104742		29/05/2026	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									4,500.00	
HALEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99235307										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101058566	CREADO	Sin Proyecto	31	0C3071021360318	-		07/05/2026	78.40	CAFE, CHOCOLATE, AGUA PURA Y CANELITAS ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER.
Total por proveedor:									78.40	
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL CHIRIVISCOS NIT: 99345137										
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101257494	CREADO	Inversión Social	31	73E4E8A39330967	-		18/05/2026	100.00	COMPLEJO B INYECTADO MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									100.00	
MONTESDEOCA.RAMIREZ,,MARGARITA.CONSUELO NIT: 99762854										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 311 31-0151-0002 00	203743615	IMPRESO	Sin Proyecto	25549		84	103917	12/05/2026	25,000.00	Pago de COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE DE NATURALEZA RUSTICA, INSCRITA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA CENTRAL BAJO EL NUMERO 721, FOLIO 221, LIBRO 82E, DE SANTA ROSA, UBICADO EN ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, DE ACUERDO A LA ESCRITURA PUBLICA NO. 84.
Total por proveedor:									25,000.00	
PÉREZ,HÉRNANDEZ,,JENNIFER,DEL CARMEN NIT: 99765799										
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	204253006	IMPRESO	Inversión Social	25955	3158B09 12347177!		104076	20/05/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
ESTRADA HERNANDEZ,DENIS ALFONSO NIT: E100488220										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204339932	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104334	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204339931	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104334	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340156	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104348	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340157	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104348	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
Total por proveedor:									5,250.00	
DEL CID BLANCO DE MUÑOZ,GENOVEVA NIT: E100584483										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341011	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104445	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341012	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104445	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342904	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104660	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342944	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104645	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342986	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104635	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 22-0101-0001 00	204342985	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104636	21/05/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO SOFÍA ALEJANDRA ARIAS VILLAVICENCIO
Total por proveedor:									2,800.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
GARCIA MARTÍNEZ,ADRIANA VALERIA NIT: E100597903										
01 00 000 012 000 027	204340044	IMPRESO	Sin Proyecto	17561	-	-	104339	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 012 000 022	204340043	IMPRESO	Sin Proyecto	17561	-	-	104339	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GONZALEZ ORTEGA,BLANCA ELVIRA NIT: E101237146										
19 01 001 001 000 027	204342717	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104555	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	204342716	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104555	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CHINCHILLA JIMÉNEZ,VÍCTOR MANUEL NIT: E101237172										
12 02 001 001 000 022	204341147	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104484	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	204341148	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104484	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
GONZALEZ ALVAREZ,RONALD NIT: E101237199										
12 02 001 001 000 027	204341160	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104478	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	204341159	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104478	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
MONTERROSO MUJO,HILDABERTO NIT: E101237242										
12 02 001 002 000 027	204341957	IMPRESO	Inversión Social	17577	-	-	104513	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
22-0101-0001 00										
12 02 001 002 000 022	204341956	IMPRESO	Inversión Social	17577	-	-	104513	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
VASQUEZ TELON,CRISLY YARISSA NIT: E101322171										
12 02 001 001 000 031	204342998	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104625	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO CRISLY YARISSA VASQUEZ TELON
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
DONIS BAUTISTA,EDMENEGILDO NIT: E101322246										
12 02 001 001 000 031	204342824	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104595	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO EDMENEGILDO DONIS BAUTISTA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNANDEZ LOPEZ,EDWIN DANIEL NIT: E101322269										
01 00 000 002 000 022	204338983	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104304	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	204338984	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104304	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
RIVERA PEREZ.MARIA FERNANDA NIT: E101323910										



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

Página: Página 69 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342713	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104556	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342714	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104556	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
TELÓN HERNÁNDEZ,MARCOS HERIBERTO NIT: E101901182 01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	204234192	IMPRESO	Sin Proyecto	17544	-	-	104024	20/05/2026	1,521.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 6/6 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 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341154	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104481	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DERIAN FERNANDO QUINTEROS GARCIA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341153	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104481	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342825	ANULADO	Inversión Social	17588	-	-	104594	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342971	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104640	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MAYRA AMARILIS PEREZ Y PEREZ DE PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA MORALES,FRANCIS WILLIAM NIT: E102005967 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341239	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104463	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341238	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104463	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204341240	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104462	21/05/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341241	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104462	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342455	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104521	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342454	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104521	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
Total por proveedor:									6,250.00	
RAMIREZ MEJIA,ZULEIDA GUADALUPE NIT: E102728643										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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	204342719	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104554	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342720	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104554	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
Total por proveedor:									4,066.90	
VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ,REYNA ELIZABETH NIT: E103620883										
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	204340421	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104359	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340422	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104359	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204231676	IMPRESO	Sin Proyecto	17518	-	-	103998	20/05/2026	1,546.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/6 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 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342693	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104564	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342694	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104564	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342941	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104648	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204340889	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104398	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340888	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104398	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
Total por proveedor:									4,066.90	
LÓPEZ CORTÉZ,EDGAR AUGUSTO NIT: E103657036										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204342439	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104526	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342438	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104526	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
Total por proveedor:									7,250.00	
BATRES BARRIENTOS,JOAQUÍN NIT: E103657037										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341245	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104460	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341246	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104460	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,300.60	
RIVERA CORONADO,JACKELINE ADALÍ NIT: E104234979										



Página: Página 71 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340784	IMPRESO	Inversión Social	17569	-	-	104394	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340783	IMPRESO	Inversión Social	17569	-	-	104394	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ SOTO,JORGE ANTONIO NIT: E104255442										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341089	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104423	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341090	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104423	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 22-0101-0001 00	204341248	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104459	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341247	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104459	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
Total por proveedor:									4,300.60	
MORALES AYALA,COLIN BRAYAN NIT: E104263341										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204046888	IMPRESO	Sin Proyecto	17512	-	-	103962	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) COLIN BRAYAN MORALES AYALA , SEGUN ACUERDO NUMERO 044-2026 PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341162	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104477	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341161	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104477	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
Total por proveedor:									4,650.60	
PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL,JACKELIN CELESTE NIT: E104264764										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342696	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104563	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342695	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104563	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342843	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104584	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342819	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104599	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 22-0101-0001 00	204342973	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104639	21/05/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO OBED RAMIREZ FABIAN
Total por proveedor:									3,500.00	
VASQUEZ CHAVARRIA,LESTER MARTIN NIT: E104992378										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341058	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104438	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341059	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104438	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
Total por proveedor:									4,066.90	
ROJAS PIMENTEL,JOSE GUADALUPE NIT: E105011208										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341155	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104480	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341156	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104480	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342849	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104578	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342970	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104641	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342842	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104585	21/05/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342826	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104593	21/05/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342827	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104592	21/05/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342844	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104583	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342839	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104587	21/05/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342829	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104591	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDO ARMANDO LAZARO ALVARADO
Total por proveedor:									4,000.00	
LOPEZ ALVAREZ,JAIRO NIT: E105027787										



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

Página: Página 73 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342822	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	104596	21/05/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIRO LOPEZ ALVAREZ
Total por proveedor:								3,000.00	
PEREZ GARCIA,KATHERYN NOHEMY NIT: E105630691									
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	204340407	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	104366	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	204340408	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	104366	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340172	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	104344	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340171	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	104344	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
Total por proveedor:								4,066.90	
DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ,LIOSMÉRITA PATRICIA NIT: E105653084									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342700	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104561	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342699	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104561	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
RAMOS DEL CID,DIANA KARINA NIT: E105653144									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342722	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104553	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342721	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104553	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340184	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	104341	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340183	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	104341	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342910	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	104657	21/05/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204343007	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	104616	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204339956	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	104332	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR



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

Página: Página 74 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204339957	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104332	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ RAMIREZ,VICTORIANO NIT: E105729480										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	204342987	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104634	21/05/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MARTINEZ RAMIREZ
Total por proveedor:									3,500.00	
LEIVA ARÉVALO,MAURICIO ACDAEL NIT: E105729556										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342949	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104642	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MAURICIO ACDAEL LEIVA ARÉVALO
Total por proveedor:									4,000.00	
DÍAZ LÓPEZ,RICARDO NIT: E105729646										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	204342909	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104658	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO RICARDO DÍAZ LÓPEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
RETANA DONIS,WENDY CONSUELO NIT: E10577197										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204046255	IMPRESO	Sin Proyecto	17506	-	-	103956	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) WENDY CONSUELO RETANA DONIS , SEGUN ACUERDO NUMERO 038-2026 PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338995	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104300	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338994	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104300	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
Total por proveedor:									4,416.90	
GARCIA Y GARCIA,CORNELIO NIT: E10577531										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	204340672	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104382	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
Total por proveedor:									1,000.00	
LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS,IRMA ODILIA NIT: E106348513										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338977	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104307	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338978	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104307	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
Total por proveedor:									4,066.90	
DÍAZ GONZÁLEZ,JOSÉ ANTONIO NIT: E106378908										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341415	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104492	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341414	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104492	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
DONIS ESCOBAR,MANUEL ANTONIO NIT: E106379398										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341412	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104493	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341413	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104493	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR



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

Página: Página 76 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341142	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104486	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
OCHOA GARCIA,ALAN ALBERTO NIT: E107147610										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341150	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104483	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341149	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104483	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
Total por proveedor:									4,300.60	
HERNANDEZ ASENCIO,OSCAR ADILIO NIT: E108611827										
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	204340227	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	-	104353	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	204340228	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	-	104353	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340179	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104342	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340180	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104342	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
BARRERA CASTELLANOS,ELDER AMILCAR NIT: E108649163										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341376	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104500	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341377	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104500	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
Total por proveedor:									6,250.00	
MARROQUIN MEDRANO,JOSE OBDULIO NIT: E108669833										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341182	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104476	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341183	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104476	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342830	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104590	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204340394	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104367	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	204340393	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104367	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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										



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

Página: Página 77 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342977	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104637	21/05/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO ROSALES
Total por proveedor:									3,000.00	
GARCÍA INTERIANO,EMERSSON DANILO NIT: E109339321										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204339021	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104296	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204339020	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104296	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
Total por proveedor:									4,066.90	
ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI NIT: E109344393										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341104	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104420	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341103	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104420	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342710	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104558	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342709	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104558	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
Total por proveedor:									4,066.90	
SIERRA AVILA,DALIA ESMERALDA NIT: E109364134										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342706	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104559	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342705	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104559	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342989	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104632	21/05/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 22-0101-0001 00	204342937	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104652	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO NANCY DINORA RAMIREZ GRIJALVA
Total por proveedor:									2,000.00	
MORALES AVILA,JOSE EDENILSON NIT: E109386810										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342820	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104598	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE EDENILSON MORALES AVILA
Total por proveedor:									2,000.00	
MENÉNDEZ LÓPEZ,EDVYN ORLANDO NIT: E110139389										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341194	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104474	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341195	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104474	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
						Total por proveedor:		4,066.90		
PARADA PÉREZ,ANGEL GEOVANNY NIT: E110166456										
12 01 001 001 000 027	204340847	ANULADO	Inversión Social	17570	-	-	104408	21/05/2026	225.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204340846	ANULADO	Inversión Social	17570	-	-	104408	21/05/2026	3,447.52	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204354035	ANULADO	Inversión Social	17570	-	-	104408	21/05/2026	-225.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204354034	ANULADO	Inversión Social	17570	-	-	104408	21/05/2026	-3,447.52	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204378111	IMPRESO	Inversión Social	17591	-	-	104669	21/05/2026	3,447.52	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204378112	IMPRESO	Inversión Social	17591	-	-	104669	21/05/2026	225.81	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
21-0101-0001 00										
						Total por proveedor:		3,673.33		
FLORIAN QUIROA DE PINEDA,KARLA NINETH NIT: E110167957										
01 00 000 015 000 413	204232787	IMPRESO	Sin Proyecto	17531	-	-	104011	20/05/2026	1,027.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/6 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		
ALVAREZ ENRÍQUEZ,FREDY JOSUÉ NIT: E110168101										
12 02 001 001 000 022	204341242	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104461	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	204341243	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104461	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
22-0101-0001 00										
						Total por proveedor:		4,300.60		
TAPAL PÉREZ,CARLOS HUMBERTO NIT: E110187044										
12 02 001 001 000 031	204342813	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104605	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TAPAL PÉREZ
21-0101-0001 00										
						Total por proveedor:		2,000.00		
ESCOBAR LEMUS,HECTOR DOMINGO NIT: E110187101										
31 00 001 001 000 022	204340187	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104340	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
21-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 027	204340188	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104340	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342815	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104603	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO JESSICA LISELY SILVA AGUILAR
21-0101-0001 00										
						Total por proveedor:		2,000.00		
GARCIA DE PAZ,SALVADOR NIT: E11051156										
01 00 000 015 000 073	204046758	IMPRESO	Sin Proyecto	17511	-	-	103961	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) SALVADOR GARCÍA DE PAZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 043-2026 PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
31-0151-0001 00										
						Total por proveedor:		350.00		



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
HERNANDEZ MEJIA,JUAN AMILCAR NIT: E110842839										
12 02 001 002 000 022	204341958	IMPRESO	Inversión Social	17577	-	-	104512	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
21-0101-0001 00										
12 02 001 002 000 027	204341959	IMPRESO	Inversión Social	17577	-	-	104512	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MONTERROSO CAZÚN,ALEXSANDRA DULCE MARÍA NIT: E110904124										
12 01 001 001 000 022	204341013	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104444	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204341014	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104444	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
MORENO,JOSE ARMANDO NIT: E110904254										
01 00 000 010 000 027	204340232	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	-	104351	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
21-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 022	204340231	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	-	104351	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ROSALES,GERSON ALFREDO NIT: E110934817										
01 00 000 009 000 022	204339450	IMPRESO	Sin Proyecto	17555	-	-	104323	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
21-0101-0001 00										
01 00 000 009 000 027	204339451	IMPRESO	Sin Proyecto	17555	-	-	104323	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
DE LA CRUZ JUÁREZ,LESBIA VERÓNICA NIT: E110935979										
12 02 001 001 000 031	204342853	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104575	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 02 001 001 000 022	204341151	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104482	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	204341152	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104482	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 01 001 001 000 027	204340818	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104415	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204340817	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104415	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA Y GARCIA,JUAN DE DIOS NIT: E111509272										
12 01 001 001 000 022	204340813	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104417	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204340814	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104417	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AG



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

Página: Página 80 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340848	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104407	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340849	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104407	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
LIMA GONZÁLEZ,ALLISON RENÉ NIT: E111509462										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342704	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104560	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342703	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104560	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ZEPEDA QUEVEDO,JACKELLINE VANESSA NIT: E111509497										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341039	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104439	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341038	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104439	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
Total por proveedor:									4,300.60	
BLANCO CHACON,LESTER OSWALDO NIT: E112403446										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338895	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104292	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338894	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104292	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
Total por proveedor:									4,250.00	
BARRERA ESCOBAR,ELDER RODRIGO NIT: E112403574										
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	204338902	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104289	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338901	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104289	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
Total por proveedor:									5,250.00	
ESTRADA CHÚA,CARMEN BELÉN NIT: E112404513										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342725	ANULADO	Inversión Social	17586	-	-	104552	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342724	ANULADO	Inversión Social	17586	-	-	104552	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204539155	ANULADO	Inversión Social	17586	-	-	104552	25/05/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204539154	ANULADO	Inversión Social	17586	-	-	104552	25/05/2026	-3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204547062	IMPRESO	Inversión Social	17592	-	-	104671	25/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

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	204547061	IMPRESO	Inversión Social	17592	-	-	104671	25/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341140	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104487	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341139	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104487	21/05/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
Total por proveedor:									4,505.00	
CROKER AGUILAR,MAYRA YOJANA NIT: E112423358										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	204234467	IMPRESO	Sin Proyecto	17547	-	-	104027	20/05/2026	1,579.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 6/10 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	204342812	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104606	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342903	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104661	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342901	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104663	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342992	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104631	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO EVERARDO ORTÍZ ROSALEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
GONZÁLEZ BARRERA,OLGA FRANCISCA NIT: E113094873										
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	204340409	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104365	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340410	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104365	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204231880	IMPRESO	Sin Proyecto	17521	-	-	104001	20/05/2026	1,710.28	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MIGUEL ANGEL DONIS BOTEQ 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										



Página: Página 82 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	204232166	IMPRESO	Sin Proyecto	17524	-	-	104004	20/05/2026	4,394.61	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/18 DE INDEMNIZACION COMO BENEFICIO POST MORTEM, AL SEÑOR(A) MARCO ANTONIO CHAVEZ GONZALEZ A NOMBRE DE SILVIA LOPEZ CHOCON , SEGUN ACUERDO NUMERO 011-2026 PARA EL EMPLEADO SILVIA LOPEZ CHOCON
Total por proveedor:									4,394.61	
LOPÉZ MARROQUÍN,JORGE LUIS NIT: E113169636										
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	204339300	IMPRESO	Sin Proyecto	17553	-	-	104315	21/05/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	204339301	IMPRESO	Sin Proyecto	17553	-	-	104315	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204074925	ANULADO	Inversión Social	17493	-	-	103376	18/05/2026	-6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SAÚL ANTONIO CHÍCHILLA ORTEGA
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204074926	ANULADO	Inversión Social	17493	-	-	103376	18/05/2026	-250.00	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 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340982	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104455	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340981	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104455	21/05/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340894	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104396	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340895	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104396	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204343004	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104619	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ANA CECILIA ARROYO LUCH
Total por proveedor:									1,500.00	
MARTINEZ PEREZ DE PEREZ,ELBA LILIA NIT: E113800314										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342994	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104629	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204343006	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104617	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342996	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104627	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO ZAMORA POITÁN
Total por proveedor:									5,000.00	
JÚAREZ GALICIA.KATERIN PAOLA NIT: E113800532										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204343013	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104614	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO KATERIN PAOLA JUÁREZ GALICIA
Total por proveedor:									1,500.00	
LOPEZ GODOY,DAYRIN LEONEL NIT: E113801052										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342995	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104628	21/05/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 22-0101-0001 00	204343003	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104620	21/05/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204343002	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104621	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204343005	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104618	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	203719352	ANULADO	Inversión Social	17400	-	-	102284	12/05/2026	-4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 PARA EL EMPLEADO ALBERTO CRUZ GRIJALVA
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	203719728	ANULADO	Inversión Social	17499	-	-	103467	12/05/2026	-4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO ALBERTO CRUZ GRIJALVA
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204343012	ANULADO	Inversión Social	17589	-	-	104615	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342999	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104624	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204343001	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104622	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204341130	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104419	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSELYN AMELIA DÓNIS MORATAYA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341131	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104419	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSELYN AMELIA DÓNIS MORATAYA
Total por proveedor:									4,300.60	
ARRECIS PINEDA,ELIDA NIT: E113853484										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342669	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104574	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342668	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104574	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA



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

Página: Página 84 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,066.90	
CONTRERAS VILLALTA DE LUCERO, ANDREA VIDALINA NIT: E114096783									
01 00 000 015 000 413	204232513	IMPRESO	Sin Proyecto	17528	-	-	104008	20/05/2026	1,626.41
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/3 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	204342810	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104608	21/05/2026	1,500.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204339453	IMPRESO	Sin Proyecto	17555	-	-	104322	21/05/2026	250.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ABNER DANIEL PÉREZ ESQUITE
01 00 000 009 000 022	204339452	IMPRESO	Sin Proyecto	17555	-	-	104322	21/05/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204341249	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104458	21/05/2026	4,255.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTHIAN HERNÁN ENRÍQUEZ RAMOS
12 02 001 001 000 027	204341250	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104458	21/05/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTHIAN HERNÁN ENRÍQUEZ RAMOS
Total por proveedor:								4,505.00	
CHACÓN PAREDES, DULCE MARÍA NIT: E114542425									
20 02 001 001 000 027	204340599	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104369	21/05/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO DULCE MARÍA CHACÓN PAREDES
20 02 001 001 000 022	204340598	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104369	21/05/2026	4,500.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204232598	IMPRESO	Sin Proyecto	17529	-	-	104009	20/05/2026	1,677.03
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/6 DE 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	
RAMOS HERRERA, EMERSON NIT: E115292500									
12 01 001 001 000 027	204340973	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104457	21/05/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EMERSON RAMOS HERRERA
12 01 001 001 000 022	204340972	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104457	21/05/2026	4,050.60
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EMERSON RAMOS HERRERA
Total por proveedor:								4,300.60	
BAUTISTA GONZÁLEZ, CRUZ MADELI NIT: E115292539									
01 00 000 002 000 022	204338967	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104311	21/05/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CRUZ MADELI BAUTISTA GONZÁLEZ



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

Página: Página 85 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338968	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104311	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CRUZ MADELI BAUTISTA GONZÁLEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
CHÁVEZ JOLÓN DE SÁENZ,ANGÉLICA NOHEMY NIT: E115292594										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338971	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104310	21/05/2026	2,339.39	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGÉLICA NOHEMY CHÁVEZ JOLÓN DE SÁENZ
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338972	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104310	21/05/2026	153.23	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGÉLICA NOHEMY CHÁVEZ JOLÓN DE SÁENZ
Total por proveedor:									2,492.62	
MORALES PEREIRA,ADA JUDITH NIT: E115292903										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342900	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104664	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ADA JUDITH MORALES PEREIRA
Total por proveedor:									2,000.00	
SOLÁRES HERNÁNDEZ,YARIXA RUBI NIT: E115293029										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	204343016	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104611	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO YARIXA RUBI SOLÁRES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
TOLEDO MARTÍNEZ,ZEIDY MAYDEL NIT: E115293169										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	204343018	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104609	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ZEIDY MAYDEL TOLEDO MARTÍNEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
CHÍNCILLA ORTEGA,SAÚL ANTONIO NIT: E115317577										
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204097705	IMPRESO	Inversión Social	17558	-	-	103979	18/05/2026	183.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SAÚL ANTONIO CHÍNCILLA ORTEGA
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204097704	IMPRESO	Inversión Social	17558	-	-	103979	18/05/2026	4,766.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO ABRIL 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SAÚL ANTONIO CHÍNCILLA ORTEGA
Total por proveedor:									4,950.00	
GARCIA MARTINEZ,IRIS MARISELA NIT: E115351643										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342730	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104550	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCIA MARTINEZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342729	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104550	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCIA MARTINEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
LORENZANA QUIÑONEZ,GLORIA NIT: E115382353										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204343017	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104610	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO GLORIA LORENZANA QUIÑONEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ VÁSQUEZ,MARÍA DEL ROSARIO NIT: E115390324										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204343015	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104612	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA DEL ROSARIO GONZALEZ VÁSQUEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
CORLETO CASTILLO,ELIAS NIT: E11569613										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340832	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104412	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340831	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104412	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO



Página: Página 86 de 118
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:35:25
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,066.90	
SANCHEZ ALVARADO,JOSE HUMBERTO			NIT: E11607022						
12 02 001 001 000 031	203719497	ANULADO	Inversión Social	17498	-	-	103438	12/05/2026	-1,500.00
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								-1,500.00	
NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO			NIT: E14418239						
01 00 000 002 000 027	204338976	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104308	21/05/2026	250.00
21-0101-0001 00									
01 00 000 002 000 022	204338975	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104308	21/05/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,066.90	
LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS			NIT: E1521688						
12 01 001 001 000 022	204340850	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104406	21/05/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 027	204340851	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104406	21/05/2026	250.00
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,066.90	
MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS			NIT: E1521689						
17 09 001 001 000 022	204341899	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104506	21/05/2026	6,000.00
21-0101-0001 00									
17 09 001 001 000 027	204341900	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104506	21/05/2026	250.00
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								6,250.00	
SAMAYOA GARZA,ALBERTO			NIT: E1530739						
01 00 000 008 000 422	204340665	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104387	21/05/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
LEMUS HERNANDEZ,MARIO			NIT: E1530854						
01 00 000 008 000 422	204340674	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104380	21/05/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
LÓPEZ PERALTA,ALVARO			NIT: E1544249						
01 00 000 008 000 422	204340664	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104388	21/05/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO			NIT: E1544252						
01 00 000 008 000 422	204340660	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104392	21/05/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
ARENAS GARCIA,MARIO RENE			NIT: E1544258						
01 00 000 008 000 422	204340667	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104385	21/05/2026	1,000.00
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
BARRERA MORENO,CARLOS ALBERTO			NIT: E1544265						
01 00 000 003 000 011	204339216	IMPRESO	Sin Proyecto	17552	-	-	104313	21/05/2026	15,000.00
21-0101-0001 00									



Página: Página 87 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	204339217	IMPRESO	Sin Proyecto	17552	-	-	104313	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
Total por proveedor:									15,250.00	
ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	204340661	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104391	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
Total por proveedor:									1,000.00	
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	204340670	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104383	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:									1,000.00	
YELMO DE LA CRUZ,ROMULO NIT: E1545703										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	204340662	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104390	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
Total por proveedor:									1,000.00	
CHUGA SOLARES,EDGAR ERNESTO NIT: E1545887										
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342525	IMPRESO	Inversión Social	17584	-	-	104544	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342526	IMPRESO	Inversión Social	17584	-	-	104544	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204339958	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104331	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204339959	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104331	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ GARCIA,VIRGILIO NIT: E15912861										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341219	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104469	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341218	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104469	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343										
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342501	IMPRESO	Inversión Social	17584	-	-	104546	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342502	IMPRESO	Inversión Social	17584	-	-	104546	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN NIT: E16415209										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342681	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104569	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342680	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104569	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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										



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

Página: Página 88 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	204342386	IMPRESO	Sin Proyecto	17583	-	104535	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	204342385	IMPRESO	Sin Proyecto	17583	-	104535	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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									
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204045844	IMPRESO	Sin Proyecto	17503	-	103953	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) LUIS ERNESTO CUEVAS GARCÍA , SEGUN ACUERDO NUMERO 035-2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342381	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104537	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204342382	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104537	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
Total por proveedor:								4,416.90	
CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA NIT: E1654314									
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342691	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104565	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342692	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104565	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
Total por proveedor:								4,066.90	
GONZALEZ,MARINA NIT: E1654326									
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	204339929	IMPRESO	Sin Proyecto	17560	-	104335	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	204339930	IMPRESO	Sin Proyecto	17560	-	104335	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 21-0101-0001 00	204342682	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104568	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342683	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104568	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
Total por proveedor:								4,066.90	
HERNANDEZ,BLANCA ESTELA NIT: E1654340									
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	204342678	IMPRESO	Sin Proyecto	17586	-	104570	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	204342679	IMPRESO	Sin Proyecto	17586	-	104570	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340865	ANULADO	Inversión Social	17570	-	104400	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340866	ANULADO	Inversión Social	17570	-	104400	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204353973	ANULADO	Inversión Social	17570	-	104400	21/05/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204353972	ANULADO	Inversión Social	17570	-	-	104400	21/05/2026	-3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204378109	IMPRESO	Inversión Social	17591	-	-	104670	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204378110	IMPRESO	Inversión Social	17591	-	-	104670	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ BLAS,ANIBAL NIT: E1654361										
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	204342070	IMPRESO	Sin Proyecto	17580	-	-	104517	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	204342071	IMPRESO	Sin Proyecto	17580	-	-	104517	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ LOPEZ,DAMIAN NIT: E1654373										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	204340666	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104386	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO NIT: E1654374										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340864	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104401	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340863	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104401	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
Total por proveedor:									4,250.00	
GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO NIT: E1658534										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	204340676	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104378	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ
Total por proveedor:									1,000.00	
MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO NIT: E1658800										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	204340659	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104393	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ
Total por proveedor:									1,000.00	
HERRERA,ROBERTO NIT: E16687650										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	204340668	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104384	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
Total por proveedor:									1,000.00	
GONZÁLEZ VÁSQUEZ,EDNA CARMINA NIT: E17103722										
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	204340415	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104362	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	204340416	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104362	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ASENCIO MELÉNDEZ,SAÚL NIT: E18257318										
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204341420	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104489	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚLASENCIO MELÉNDEZ
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341421	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104489	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚLASENCIO MELÉNDEZ
Total por proveedor:									5,250.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ GARCIA,FRANCISCO NIT: E19486925										
12 02 001 003 000 027	204342073	IMPRESO	Inversión Social	17580	-	-	104516	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
22-0101-0001 00										
12 02 001 003 000 022	204342072	IMPRESO	Inversión Social	17580	-	-	104516	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL NIT: E23443738										
12 02 001 003 000 027	204342169	IMPRESO	Inversión Social	17581	-	-	104519	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 003 000 022	204342168	IMPRESO	Inversión Social	17581	-	-	104519	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
JUÁREZ LEIVA,JAIME NIT: E26299888										
12 02 001 001 000 031	204342848	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104579	21/05/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	
SALAZAR VIRULA,FRANCISCO NIT: E26772010										
12 02 001 001 000 031	204342832	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104588	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALAZAR VIRULA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL NIT: E29847133										
12 01 001 001 000 022	204341093	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104422	21/05/2026	4,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204341094	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104422	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,450.00	
DEL CID ALFARO,MARIA FERNANDA NIT: E32788119										
12 02 001 001 000 031	204342913	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104656	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA DEL CID ALFARO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
DE LA CRUZ,ESVIN AROLD0 NIT: E33404652										
32 00 001 001 000 027	204341411	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104494	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD0 DE LA CRUZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 022	204341410	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104494	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD0 DE LA CRUZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
MELGAR MONTERROSO,OSMIN NIT: E36255084										
20 02 001 001 000 027	204340588	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104374	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	204340587	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104374	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO NIT: E38561076										
17 03 001 001 000 027	204342528	IMPRESO	Inversión Social	17584	-	-	104543	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
21-0101-0001 00										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342527	IMPRESO	Inversión Social	17584	-	-	104543	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
Total por proveedor:									4,066.90	
MAYEN SANCHEZ,ANGELA NIT: E38561301 01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204046659	IMPRESO	Sin Proyecto	17510	-	-	103960	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ANGELA MAYEN SANCHEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 042-2026 PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342389	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104533	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204342390	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104533	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
Total por proveedor:									4,416.90	
LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO NIT: E38563301 19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342238	IMPRESO	Inversión Social	17582	-	-	104520	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342239	IMPRESO	Inversión Social	17582	-	-	104520	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO NIT: E38567935 01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338891	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104293	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338892	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104293	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341890	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104511	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204341889	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104511	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA LOPEZ,ISRAEL NIT: E39127451 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341212	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104470	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341214	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104470	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO NIT: E39128530 17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342452	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104522	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342451	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104522	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:									7,250.00	
HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO NIT: E40047847 01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	204339219	IMPRESO	Sin Proyecto	17552	-	-	104312	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	204339218	IMPRESO	Sin Proyecto	17552	-	-	104312	21/05/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
Total por proveedor:									8,250.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie	Número	Cheque								
NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY NIT: E40062370										
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341555	IMPRESO	Inversión Social	17574	-	-	104503	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341554	IMPRESO	Inversión Social	17574	-	-	104503	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
Total por proveedor:									5,250.00	
MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO NIT: E40714677										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204339015	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104298	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204339014	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104298	21/05/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,300.00	
VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA NIT: E41005811										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342689	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104566	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342690	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104566	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
Total por proveedor:									4,066.90	
HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA NIT: E45555464										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	204233594	IMPRESO	Sin Proyecto	17539	-	-	104019	20/05/2026	2,851.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES DE PINEDA, SEGUN ACUERDO NUMERO 032-2025 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342814	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104604	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
Total por proveedor:									4,851.40	
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341076	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104430	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341075	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104430	21/05/2026	5,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:									5,900.00	
OLIVARES LOPEZ,ORLANDO OBDULIO NIT: E46600559										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	204233627	IMPRESO	Sin Proyecto	17540	-	-	104020	20/05/2026	3,900.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 033-2025 PARA EL EMPLEADO ORLANDO OBDULIO OLIVARES LOPEZ
Total por proveedor:									3,900.10	
VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340999	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104449	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341000	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104449	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341408	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104495	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR



Página: Página 93 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341409	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104495	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340892	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104397	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340891	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104397	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340663	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104389	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342173	IMPRESO	Inversión Social	17581	-	-	104518	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	204342172	IMPRESO	Inversión Social	17581	-	-	104518	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO NIT: E57107894										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204047182	IMPRESO	Sin Proyecto	17516	-	-	103966	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO , SEGUN ACUERDO NUMERO 048-2026 PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
Total por proveedor:									350.00	
VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341072	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104432	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341071	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104432	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341066	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104435	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341065	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104435	21/05/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204338750	IMPRESO	Sin Proyecto	17548	-	-	104285	21/05/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE MAYO 2026 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	204338861	IMPRESO	Sin Proyecto	17549	-	-	104286	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	204338860	IMPRESO	Sin Proyecto	17549	-	-	104286	21/05/2026	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
Total por proveedor:									40,250.00	
MEJIA YAEAGGY,FRANCISCO TULIO NIT: E64359914										
01 00 000 008 000 422 22-0101-0001 00	204340673	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104381	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEAGGY
Total por proveedor:									1,000.00	



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

Página: Página 94 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL NIT: E64380977									
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	204339350	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	104316	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204339349	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	104316	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204046124	IMPRESO	Sin Proyecto	17504	-	103954	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO, SEGUN ACUERDO NUMERO 036-2026 PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338900	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	104290	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338899	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	104290	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
Total por proveedor:								4,416.90	
OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL NIT: E64473081									
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	204340223	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	104355	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	204340224	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	104355	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
Total por proveedor:								6,250.00	
CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO NIT: E64476017									
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	204340226	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	104354	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	204340225	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	104354	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
Total por proveedor:								4,250.00	
SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY NIT: E64875493									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204343014	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	104613	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL NIT: E64875619									
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341401	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	104499	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341400	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	104499	21/05/2026	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204339347	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	104317	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	204339348	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	-	104317	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204341418	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104490	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341419	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104490	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
Total por proveedor:									4,250.00	
ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ NIT: E64875845										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340985	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104453	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340986	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104453	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204233746	IMPRESO	Sin Proyecto	17542	-	-	104022	20/05/2026	3,614.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 8/16 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	204233332	IMPRESO	Sin Proyecto	17536	-	-	104016	20/05/2026	3,187.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/16 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 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340165	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104346	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340164	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104346	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204341404	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104497	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341405	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104497	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342674	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104571	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342675	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104571	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO NIT: E64878416										
20 02 001 001 000 027	204340488	IMPRESO	Inversión Social	17566	-	-	104368	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	204340487	IMPRESO	Inversión Social	17566	-	-	104368	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ORTIZ GÁRCIA,LUIS EVERARDO NIT: E64878632										
12 01 001 001 000 027	204341004	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104448	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204341003	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104448	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GÁRCIA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261										
20 02 001 001 000 027	204340590	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104373	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	204340589	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104373	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN NIT: E64879507										
20 02 001 001 000 027	204340581	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104377	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	204340580	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104377	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ NIT: E64879747										
20 02 001 001 000 027	204340583	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104376	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	204340582	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104376	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI NIT: E64879823										
01 00 000 002 000 027	204338906	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104287	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	204338905	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104287	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER NIT: E64879992										
18 01 001 001 000 027	204342569	IMPRESO	Inversión Social	17585	-	-	104548	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
21-0101-0001 00										
18 01 001 001 000 022	204342568	IMPRESO	Inversión Social	17585	-	-	104548	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO NIT: E64880244										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	204340325	IMPRESO	Sin Proyecto	17564	-	104358	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	204340324	IMPRESO	Sin Proyecto	17564	-	104358	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340412	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	104364	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	204340411	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	104364	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
Total por proveedor:								6,250.00	
LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341062	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	104437	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341061	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	104437	21/05/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204232307	IMPRESO	Sin Proyecto	17526	-	104006	20/05/2026	2,953.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/12 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	204342388	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104534	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342387	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104534	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
Total por proveedor:								7,250.00	
QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO NIT: E65548619									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204342392	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104532	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342391	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104532	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
Total por proveedor:								7,250.00	
DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL NIT: E65548954									
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204342397	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104530	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342396	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104530	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342379	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104538	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204342380	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	104538	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
Total por proveedor:								7,250.00	
GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO NIT: E65962026									
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342686	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104567	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS



Página: Página 98 de 118
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:35:25
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342687	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104567	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204339966	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104328	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204339967	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104328	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PALOMO VALIENTE,MARIO ROBERTO NIT: E65966525										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341074	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104431	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341073	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104431	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
Total por proveedor:									5,250.00	
DE LA CRUZ LÓPEZ,WILLY ALEXANDER NIT: E65966925										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338997	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104299	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338996	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104299	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204341902	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104505	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204341901	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104505	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ NIT: E66507046										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341232	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104466	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341233	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104466	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 21-0101-0001 00	204342672	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104572	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342673	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104572	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 21-0101-0001 00	204340413	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104363	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340414	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104363	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
Total por proveedor:									4,250.00	



Página: Página 99 de 118
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:35:25
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO NIT: E67354122										
01 00 000 008 000 422	204340673	IMPRESO	Sin Proyecto	17568	-	-	104379	21/05/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,000.00	
GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO NIT: E68734037										
31 00 001 001 000 022	204340147	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104350	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 027	204340148	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104350	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ NIT: E68734785										
01 00 000 002 000 022	204338973	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104309	21/05/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	204338974	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104309	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,072.78	
CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA NIT: E69330552										
12 02 001 001 000 031	204342940	ANULADO	Inversión Social	17589	-	-	104649	21/05/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,800.00	
CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH NIT: E69908675										
01 00 000 015 000 413	204232065	IMPRESO	Sin Proyecto	17523	-	-	104003	20/05/2026	1,991.47	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS, SEGUN ACUERDO NUMERO 008-2026 CON CARTA PODER A NOMBRE SAIRA FRANCELY HERMELINDA LÓPEZ DE LA ROSA PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,991.47	
ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO NIT: E69910195										
32 00 001 001 000 022	204341402	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104498	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	204341403	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104498	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO NIT: E69911063										
01 00 000 002 000 027	204338897	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104291	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	204338896	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104291	21/05/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									8,250.00	
GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ NIT: E69912412										
12 01 001 001 000 027	204340820	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104414	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204340819	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104414	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA NIT: E69914247										
01 00 000 015 000 073	204047124	IMPRESO	Sin Proyecto	17515	-	-	103965	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 047-2026 PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									350.00	
PACHECO NAVARIJO,ADRIANA NIT: E69922113										
01 00 000 002 000 027	204338980	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104306	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	204338979	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104306	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL NIT: E69922169										
01 00 000 015 000 413	204231823	IMPRESO	Sin Proyecto	17520	-	-	104000	20/05/2026	1,778.14	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ERICK SAMUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 005-2026 PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,778.14	
GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO NIT: E69922221										
17 01 001 001 000 022	204342393	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104531	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	204342394	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104531	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
RÍOS SALAZAR,EDGAR GUSTAVO NIT: E69923098										
01 00 000 002 000 022	204338987	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104302	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	204338988	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104302	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ NIT: E69929083										
12 01 001 001 000 027	204340998	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104450	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204340997	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104450	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO NIT: E69988158										
17 01 001 001 000 027	204342362	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104542	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
21-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	204342361	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104542	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
NAVARIJO,EDWIN ALBERTO NIT: E70153234										
01 00 000 015 000 073	204047274	IMPRESO	Sin Proyecto	17517	-	-	103967	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) EDWIN ALBERTO NAVARIJO, SEGUN ACUERDO NUMERO 049-2026 PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									350.00	
MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ NIT: E71236608										



Página: Página 101 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/05/2026** al **31/05/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204339726	IMPRESO	Inversión Social	17559	-	-	104327	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE BIBLOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA JOSÉ MARTINEZ MELÉNDEZ
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204339725	IMPRESO	Inversión Social	17559	-	-	104327	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE BIBLOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIA JOSÉ MARTINEZ MELÉNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
DIAZ GONZALEZ,HECTOR NIT: E7130475										
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204341961	IMPRESO	Inversión Social	17578	-	-	104514	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341962	IMPRESO	Inversión Social	17578	-	-	104514	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
RAMIREZ,VALENTIN NIT: E7162572										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204047057	IMPRESO	Sin Proyecto	17514	-	-	103964	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) VALENTÍN RAMÍREZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 046-2026 PARA EL EMPLEADO VALENTIN RAMIREZ
Total por proveedor:									350.00	
GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA NIT: E7162603										
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342512	IMPRESO	Inversión Social	17584	-	-	104545	21/05/2026	738.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342514	IMPRESO	Inversión Social	17584	-	-	104545	21/05/2026	48.39	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
Total por proveedor:									787.14	
GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO NIT: E7162619										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204342448	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104523	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342447	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104523	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204234252	IMPRESO	Sin Proyecto	17546	-	-	104026	20/05/2026	1,542.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 6/8 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	204340898	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104395	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340897	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104395	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341016	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104443	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341015	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104443	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 22-0101-0001 00	204342939	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104650	21/05/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA
Total por proveedor:									2,800.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LEMÚS,WALTER JEOVANY NIT: E72319126										
12 02 001 001 000 031	204342899	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104665	21/05/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,800.00	
MORALES CRISTALES,JOSUE NIT: E74125377										
01 00 000 010 000 027	204340220	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	-	104357	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
22-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 022	204340219	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	-	104357	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
MORALES HERNÁNDEZ,EVER NIT: E74125540										
32 00 001 001 000 022	204341556	IMPRESO	Inversión Social	17574	-	-	104502	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	204341557	IMPRESO	Inversión Social	17574	-	-	104502	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL NIT: E74337333										
18 01 001 001 000 022	204342563	IMPRESO	Inversión Social	17585	-	-	104549	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
21-0101-0001 00										
18 01 001 001 000 027	204342564	IMPRESO	Inversión Social	17585	-	-	104549	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL NIT: E74777692										
01 00 000 010 000 027	204340230	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	-	104352	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 010 000 022	204340229	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	-	104352	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO NIT: E75422973										
17 01 001 001 000 022	204342375	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104539	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	204342376	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104539	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
OSORIO PARADA,FRANCISCO NIT: E75735641										
12 01 001 001 000 027	204341088	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104424	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204341087	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104424	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA NIT: E77275653										
31 00 001 001 000 022	204340176	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104343	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 027	204340177	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104343	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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										



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

Página: Página 103 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

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	204339927	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	104336	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204339928	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	104336	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
Total por proveedor:								4,066.90	
SOLARES MORALES,DIANA GABRIELA NIT: E77290272									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	204233420	IMPRESO	Sin Proyecto	17537	-	104017	20/05/2026	2,183.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) DIANA GABRIELA SOLARES MORALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 030-2025 PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES
Total por proveedor:								2,183.07	
MORALES QUINTANILLA,SIMÓN NIT: E78518613									
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341407	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	104496	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341406	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	104496	21/05/2026	5,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
Total por proveedor:								5,750.00	
MORALES CORADO,JORGE ALBERTO NIT: E78644763									
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	204340222	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	104356	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	204340221	IMPRESO	Sin Proyecto	17563	-	104356	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
Total por proveedor:								4,250.00	
PÉREZ GARCÍA,OSMIN NIT: E78644841									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341221	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	104468	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341220	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	104468	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
Total por proveedor:								4,066.90	
ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO NIT: E79205038									
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204046436	IMPRESO	Sin Proyecto	17508	-	103958	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) CESAR AUGUSTO ORTEGA, SEGUN ACUERDO NUMERO 040-2026 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340989	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	104451	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340990	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	104451	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
Total por proveedor:								4,416.90	
PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO NIT: E79205434									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341080	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	104428	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341079	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	104428	21/05/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
Total por proveedor:								4,300.00	
ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD NIT: E79205614									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	204233648	IMPRESO	Sin Proyecto	17541	-	104021	20/05/2026	1,608.69	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARIA NATIVIDAD ZELADA CARRERA, SEGUN ACUERDO NUMERO 040-2025 PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA



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

Página: Página 104 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
					Serie	Número					
					Total por proveedor:				1,608.69		
BARRIENTOS GARCÍA,ANTONI EMANUEL NIT: E79472605											
01 00 000 015 000 413	204233014	IMPRESO	Sin Proyecto	17533	-	-	104013	20/05/2026	1,213.05	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 024-2025 PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCIA	
31-0151-0001 00											
					Total por proveedor:				1,213.05		
ESTRADA,JOSÉ DANIEL NIT: E81293317											
12 02 001 001 000 031	204342840	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104586	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA	
21-0101-0001 00											
					Total por proveedor:				4,000.00		
LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO NIT: E81293392											
12 02 001 001 000 031	204342831	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104589	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ	
21-0101-0001 00											
					Total por proveedor:				4,000.00		
LEIVA,NATALIO NIT: E81293534											
12 02 001 001 000 031	204342902	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104662	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA	
22-0101-0001 00											
					Total por proveedor:				4,000.00		
GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO NIT: E81293763											
12 02 001 001 000 031	204342942	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104647	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ	
22-0101-0001 00											
					Total por proveedor:				4,000.00		
BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA NIT: E81738825											
12 02 001 001 000 031	204342988	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104633	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES	
21-0101-0001 00											
					Total por proveedor:				4,000.00		
VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA NIT: E82389408											
12 02 001 001 000 031	204342818	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104600	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO	
21-0101-0001 00											
					Total por proveedor:				4,000.00		
MARTÍNEZ MEDRANO,MARLON DAVID NIT: E82389729											
01 00 000 013 000 027	204340418	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104361	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO	
31-0151-0002 00											
01 00 000 013 000 022	204340417	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104361	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO	
21-0101-0001 00											
					Total por proveedor:				4,066.90		
LÓPEZ GUDIEL,FERNANDA DARIANA NIT: E82389985											
32 00 001 001 000 027	204341417	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104491	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	
22-0101-0001 00											
32 00 001 001 000 022	204341416	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104491	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL	
22-0101-0001 00											
					Total por proveedor:				4,066.90		
CONTRERAS,BRENSY YARITZA NIT: E83099430											
01 00 000 015 000 413	204233486	IMPRESO	Sin Proyecto	17538	-	-	104018	20/05/2026	1,612.77	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BRENSY YARITZA CONTRERAS, SEGUN ACUERDO NUMERO 031-2025 PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS	
31-0151-0001 00											



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

Página: Página 105 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342811	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	104607	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204341069	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	104433	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341070	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	104433	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204231981	IMPRESO	Sin Proyecto	17522	-	104002	20/05/2026	1,434.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/8 DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR(A) BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS 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	204340159	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	104347	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340160	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	104347	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
Total por proveedor:								4,066.90	
GENOVEZ VASQUEZ, KENDAL EDUARDO NIT: E83727709									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340811	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	104418	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340812	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	104418	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
MARTINEZ SARCEÑO, EVER HUMBERTO NIT: E83727887									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340836	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	104410	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340835	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	104410	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
Total por proveedor:								4,066.90	
DUARTE PEREZ, ADAN NIT: E83824592									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342036	IMPRESO	Inversión Social	17579	-	104515	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342035	IMPRESO	Inversión Social	17579	-	104515	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
Total por proveedor:								4,066.90	
HERNANDEZ MARTINEZ, JORGE MARIO NIT: E84435389									
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204341897	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	104507	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341898	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	104507	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
Total por proveedor:								4,066.90	
REYES CARIAS, LEIDY ESPERANZA NIT: E84435694									
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204339918	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	104337	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 027	204339919	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104337	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CORADO CARRERA,JOSE MANUEL NIT: E84435773										
12 01 001 001 000 022	204341067	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104434	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204341068	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104434	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO
21-0101-0001 00										CARRERA
Total por proveedor:									4,066.90	
PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER NIT: E85103967										
12 01 001 001 000 022	204341077	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104429	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204341078	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104429	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 02 001 001 000 027	204341201	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104471	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	204341200	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104471	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GODOY CARRILLO,BRANDON STID NIT: E85200093										
01 00 000 015 000 413	204233214	IMPRESO	Sin Proyecto	17535	-	-	104015	20/05/2026	1,855.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/12 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	204342367	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104541	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
21-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	204342366	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104541	21/05/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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										
01 00 000 015 000 413	204232884	IMPRESO	Sin Proyecto	17532	-	-	104012	20/05/2026	1,281.53	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LESTER OBED PINEDA FAJARDO, SEGUN ACUERDO NUMERO 023-2025 PARA EL EMPLEADO LESTER OBED PINEDA FAJARDO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,281.53	
GALVEZ AVILA,EDUARDO NIT: E86506221										
12 01 001 001 000 022	204340852	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104405	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204340853	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104405	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GARAY JUÁREZ,ELMER JAVIER NIT: E86617904										
12 02 001 001 000 031	204343000	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104623	21/05/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ELMER JAVIER GARAY JUÁREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,500.00	
GALVEZ TORRES.MANACES NIT: E86635240										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204339954	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104333	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204339955	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104333	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342369	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104540	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342368	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104540	21/05/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342441	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104525	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204342442	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104525	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
Total por proveedor:									7,250.00	
GRAJEDA JUAREZ,XIOMARA SUCELY NIT: E87835095										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342727	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104551	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342728	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104551	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ GARCIA,KATLYN NATALIA NIT: E87835158										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342712	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104557	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342711	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104557	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ MAYEN,MARLON IVAN NIT: E87835284										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340834	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104411	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340833	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104411	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204341023	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104441	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341022	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104441	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204234167	IMPRESO	Sin Proyecto	17543	-	-	104023	20/05/2026	1,763.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 6/12 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	



Página: Página 108 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE NIT: E87835594										
12 01 001 001 000 022	204340979	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104456	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204340980	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104456	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
GONZALEZ ALVAREZ,ADAN NIT: E87835740										
17 01 001 001 000 022	204342383	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104536	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	204342384	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104536	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
AGUILAR MARTINEZ,EDWING DANILO NIT: E87835786										
01 00 000 015 000 073	204046970	IMPRESO	Sin Proyecto	17513	-	-	103963	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) EDWING DANILO AGUILAR MARTINEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 045-2026 PARA EL EMPLEADO EDWING DANILO AGUILAR MARTINEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									350.00	
HERNANDEZ BARRIENTOS,LUIS FERNANDO NIT: E87835823										
12 01 001 001 000 022	204341081	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104427	21/05/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204341082	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104427	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.00	
JUAREZ FAJARDO,JEIMY CELESTE NIT: E87839181										
12 02 001 001 000 022	204339960	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104330	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	204339961	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104330	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CASTILLO MORENO,JOSUÉ GUSTAVO NIT: E88949399										
01 00 000 002 000 027	204339019	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104297	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 022	204339018	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104297	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CHAVEZ ALEGRIA,ANGEL ALEXANDER NIT: E88949616										
01 00 000 015 000 073	204046155	IMPRESO	Sin Proyecto	17505	-	-	103955	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ANGEL ALEXANDER CHAVEZ ALEGRIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 037-2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL ALEXANDER CHAVEZ ALEGRIA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									350.00	
CASTILLO ORTIZ,SERGIO ROBERTO NIT: E88949873										
17 09 001 001 000 027	204341892	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104510	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 022	204341891	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104510	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 NIT: E88950140										



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

Página: Página 109 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341235	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104465	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341234	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104465	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ ESCOBAR,MADELYN MARISOL NIT: E88950388										
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204339022	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104295	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204339023	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104295	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
Total por proveedor:									4,066.90	
LEMUS GONZALEZ,MAIRA JANETH NIT: E88950496										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338993	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104301	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338992	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104301	21/05/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
Total por proveedor:									4,072.78	
REVOLORIO ALAYA DE RAMOS,ANDREA AMARILDA NIT: E88973114										
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340594	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104371	21/05/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340595	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104371	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
Total por proveedor:									4,505.00	
DÍAZ RODRÍGUEZ,YOSSELYN DECIRÉ NIT: E88973328										
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	204340046	IMPRESO	Sin Proyecto	17561	-	-	104338	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	204340045	IMPRESO	Sin Proyecto	17561	-	-	104338	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
JUAREZ FAJARDO,YOSELIN AYDEÉ NIT: E88973413										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	204342947	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104643	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO YOSELIN AYDEÉ JUAREZ FAJARDO
Total por proveedor:									1,500.00	
SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA NIT: E88975446										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342821	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104597	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA
Total por proveedor:									4,000.00	
GONZALEZ AGUILERA,MAYCOL FERNANDO NIT: E89038865										
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	204339344	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	-	104319	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	204339343	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	-	104319	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
Total por proveedor:									4,066.90	



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

Página: Página 110 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MARTINEZ MORALES, GLORIA ESPERANZA NIT: E89038938									
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340596	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	104370	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340597	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	104370	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
Total por proveedor:								4,066.90	
CANIZALES DIAZ, NATANAEL NIT: E90173073									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	204746694	IMPRESO	Sin Proyecto	17593	-	104723	27/05/2026	6,720.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/1 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) NATANAEL CANIZALES DIAZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 024-2026. PARA EL EMPLEADO NATANAEL CANIZALES DIAZ
Total por proveedor:								6,720.00	
ESTRADA ESCOBAR, ALEIDA TATIANA NIT: E90975401									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342671	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104573	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342670	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	104573	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
Total por proveedor:								4,066.90	
PINEDA FLORES, EDI ESTUARDO NIT: E91005457									
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	204232243	IMPRESO	Sin Proyecto	17525	-	104005	20/05/2026	1,490.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) A EDI ESTUARDO PINEDA FLORES, SEGUN ACUERDO NUMERO 014-2026 PARA EL EMPLEADO EDI ESTUARDO PINEDA FLORES
Total por proveedor:								1,490.70	
ALFARO MONZON, DELMAN OBDULIO NIT: E91033750									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341230	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	104467	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341229	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	104467	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
Total por proveedor:								4,066.90	
DURÁN VÁSQUEZ, CÉSAR AUGUSTO NIT: E91669424									
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	204339339	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	104321	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	204339338	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	104321	21/05/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
Total por proveedor:								8,250.00	
JUÁREZ, MIRIAM LEONARDA NIT: E91669820									
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	204232709	IMPRESO	Sin Proyecto	17530	-	104010	20/05/2026	1,774.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/6 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	204341192	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	104475	21/05/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341193	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	104475	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ



Página: **Página 111 de 118**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:35:25**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie	Número									
Total por proveedor:								4,505.00		
CABRERA LÓPEZ,JOSÉ DOMINGO NIT: E92261435										
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	204339341	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	-	104320	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204339340	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	-	104320	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO CABRERA LÓPEZ
Total por proveedor:								4,066.90		
PEREZ AVILA,EDVIN ESTUARDO NIT: E92838081										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340838	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104409	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340840	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104409	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340875	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104399	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340878	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104399	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340152	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104349	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340153	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104349	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340984	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104454	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340983	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104454	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 22-0101-0001 00	204342943	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104646	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO WENDY ROCIO ALVARADO SANCHEZ
Total por proveedor:								4,000.00		
GUTIERREZ RODRIGUEZ,MARIA ISABEL NIT: E93539520										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342908	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104659	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA ISABEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:								4,000.00		
CORTEZ ESCOBAR,GUILLERMO JOSUE NIT: E93599226										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341236	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104464	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR



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

Página: Página 112 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341237	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104464	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
Total por proveedor:									5,250.00	
DE PAZ FERNANDEZ,OSCAR ELLY NIT: E94213756										
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	204338888	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104294	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	204338887	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104294	21/05/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
Total por proveedor:									15,250.00	
ALVAREZ SERRANO,MARÍA ELENA NIT: E94281812										
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	204339600	IMPRESO	Sin Proyecto	17556	-	-	104325	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	204339601	IMPRESO	Sin Proyecto	17556	-	-	104325	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
Total por proveedor:									4,250.00	
MENCOS MARTINEZ,VICTOR ROMEO NIT: E94284293										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341009	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104446	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341010	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104446	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
ALONZO HERNANDEZ,BRANDON ELIENAI NIT: E94284455										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340816	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104416	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340815	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104416	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
TRIBOUILLIER ALFARO,JOSÉ ANTONIO NIT: E94644833										
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204341423	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104488	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOUILLIER ALFARO
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204341422	IMPRESO	Inversión Social	17573	-	-	104488	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOUILLIER ALFARO
Total por proveedor:									4,250.00	
GARCIA SANTOS,RONALD GABRIEL NIT: E95082722										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204342416	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104529	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342414	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104529	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
Total por proveedor:									7,250.00	
CAZUN VALENZUELA,ADAN NIT: E95082759										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340987	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104452	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340988	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104452	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								4,300.60		
OSORIO HERNANDEZ,SANTOS ARIEL NIT: E95082780										
01 00 000 015 000 413	204231701	IMPRESO	Sin Proyecto	17519	-	-	103999	20/05/2026	1,762.18	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) SANTOS ARIEL OSORIO HERNANDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 004-2026 PARA EL EMPLEADO SANTOS ARIEL OSORIO HERNANDEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								1,762.18		
GONZALEZ CARIAS,KELMAN ARIEL NIT: E95082787										
17 01 001 001 000 022	204342418	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104528	21/05/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	204342419	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104528	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								6,750.00		
RETANA DE PAZ,CRISTIAN JOSE NIT: E95082792										
01 00 000 005 000 022	204339345	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	-	104318	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 005 000 027	204339346	IMPRESO	Sin Proyecto	17554	-	-	104318	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,250.00		
ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR,MIRIAM ARELI NIT: E95083469										
12 02 001 001 000 031	204342938	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104651	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MIRIAM ARELI ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,000.00		
NAVARRO PÉREZ,LEONEL ALEXANDER NIT: E95212751										
12 01 001 001 000 027	204341064	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104436	21/05/2026	209.68	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204341063	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104436	21/05/2026	3,201.27	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								3,410.95		
MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA,IRIS AMARILIS NIT: E95472075										
12 01 001 001 000 022	204340861	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104402	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204340862	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104402	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
PENSAMIENTO ARRIAZA,SOFIA MARIA NIT: E95515247										
01 00 000 002 000 022	204338903	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104288	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	204338904	IMPRESO	Sin Proyecto	17550	-	-	104288	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
HERNANDEZ MARROQUIN,CRISTIAN JOSE NIT: E95743862										
12 01 001 001 000 027	204340822	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104413	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
21-0101-0001 00										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 022	204340821	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104413	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ,IVAN NIT: E95744172										
01 00 000 015 000 413	204233063	IMPRESO	Sin Proyecto	17534	-	-	104014	20/05/2026	1,686.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 11/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) IVAN QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 026-2025 PARA EL EMPLEADO IVAN QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,686.30	
BATRES BARRIENTOS,JOEL NIT: E95744256										
12 01 001 001 000 022	204341085	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104425	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	204341086	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104425	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
AVILA MORALES,JOSE DOMINGO NIT: E95744297										
12 02 001 001 000 022	204339962	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104329	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	204339963	IMPRESO	Inversión Social	17560	-	-	104329	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA BONILLA,JOSE VICTOR NIT: E95744502										
17 01 001 001 000 027	204342445	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104524	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	204342444	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104524	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
ESCOBAR DE LA CRUZ,MARIA MERCEDEZ NIT: E95744755										
01 00 000 015 000 413	204234237	IMPRESO	Sin Proyecto	17545	-	-	104025	20/05/2026	1,586.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 6/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARIA MERCEDES ESCOBAR DE LA CRUZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 053-2025 PARA EL EMPLEADO MARIA MERCEDEZ ESCOBAR DE LA CRUZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,586.02	
CERMEÑO PINEDA,OSCAR VINICIO NIT: E95744950										
17 09 001 001 000 022	204341893	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104509	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 027	204341894	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104509	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CORRALES HERNANDEZ,TULIO DE JESUS NIT: E95745121										
01 00 000 015 000 413	204232374	IMPRESO	Sin Proyecto	17527	-	-	104007	20/05/2026	1,253.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) TULIO DE JESUS CORRALES HERNANDEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 016-2026 PARA EL EMPLEADO TULIO DE JESUS CORRALES HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,253.59	
QUINTEROS RODRÍGUEZ,JOSÉ MIGUEL NIT: E95771544										
12 01 001 001 000 022	204341083	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104426	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANER



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

Página: Página 115 de 118
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:35:25
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
FLORES GARCÍA,DANILO NIT: E95901029									
12 02 001 001 000 031	204342817	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104601	21/05/2026	3,000.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204340420	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104360	21/05/2026	250.00
31-0151-0002 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
01 00 000 013 000 022	204340419	IMPRESO	Sin Proyecto	17565	-	-	104360	21/05/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
Total por proveedor:								4,066.90	
ALVAREZ RUANO,LUIS GEOVANY NIT: E95967114									
12 01 001 001 000 022	204341031	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104440	21/05/2026	4,050.60
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
12 01 001 001 000 027	204341033	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104440	21/05/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
Total por proveedor:								4,300.60	
MARTÍNEZ ALVIZURES,ARMENIA EDITH NIT: E96395089									
01 00 000 002 000 027	204338982	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104305	21/05/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
01 00 000 002 000 022	204338981	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104305	21/05/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204341896	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104508	21/05/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
17 09 001 001 000 022	204341895	IMPRESO	Inversión Social	17576	-	-	104508	21/05/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
Total por proveedor:								4,066.90	
BRAN VASQUEZ,ANDRES NIT: E96395369									
18 01 001 001 000 027	204342571	IMPRESO	Inversión Social	17585	-	-	104547	21/05/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ
18 01 001 001 000 022	204342570	IMPRESO	Inversión Social	17585	-	-	104547	21/05/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204342851	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104576	21/05/2026	1,500.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ADILIA SIOMARA ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA
Total por proveedor:								1,500.00	
TELON GARCIA DE VASQUEZ,GLENDIA YADIRA NIT: E96444543									
12 02 001 001 000 031	204342846	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104581	21/05/2026	1,500.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO GLENDIA YADIRA TELON GARCIA DE VASQUEZ
Total por proveedor:								1,500.00	
ROSALES DIAZ,MARLENY BERSABETH NIT: E96444562									
12 02 001 001 000 031	204342931	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104655	21/05/2026	1,500.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MARLENY BERSABETH ROSALES DIAZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			1,500.00		
ARROYO CONTRERAS,ADELA DE JESUS NIT: E96444872										
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340593	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104372	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340592	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104372	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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: E96445011										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340168	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104345	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340167	IMPRESO	Inversión Social	17562	-	-	104345	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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: E96445621										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342850	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104577	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 22-0101-0001 00	204342974	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104638	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342993	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104630	21/05/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204339214	IMPRESO	Sin Proyecto	17552	-	-	104314	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	204339215	IMPRESO	Sin Proyecto	17552	-	-	104314	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
					Total por proveedor:			5,250.00		
CARBAJAL YELMO,ORLANDO NEPTALÍ NIT: E97007988										
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	204339599	IMPRESO	Sin Proyecto	17556	-	-	104326	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	204339598	IMPRESO	Sin Proyecto	17556	-	-	104326	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340860	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104403	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340859	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104403	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
					Total por proveedor:			5,250.00		
GALVEZ TORRES.RENÉ NIT: E97008060										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204340854	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104404	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204340855	IMPRESO	Inversión Social	17570	-	-	104404	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	204338985	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104303	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	204338986	IMPRESO	Sin Proyecto	17551	-	-	104303	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204046546	IMPRESO	Sin Proyecto	17509	-	-	103959	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ELDA CAROLINA LOPEZ CRISTALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 041-2026 PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	204342697	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104562	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	204342698	IMPRESO	Inversión Social	17586	-	-	104562	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
Total por proveedor:									4,416.90	
GONZÁLEZ,JORGE ALBERTO NIT: E97724642										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204341847	IMPRESO	Inversión Social	17575	-	-	104504	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204341848	IMPRESO	Inversión Social	17575	-	-	104504	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 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	204340585	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104375	21/05/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	204340586	IMPRESO	Inversión Social	17567	-	-	104375	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
Total por proveedor:									5,250.00	
ALONZO SALAZAR,JULIO CESAR NIT: E97733947										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	204342847	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104580	21/05/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	204342421	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104527	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	204342420	IMPRESO	Inversión Social	17583	-	-	104527	21/05/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
Total por proveedor:									7,250.00	
LOPEZ BARILLAS,CARLOS FERNANDO NIT: E98399914										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	204046334	IMPRESO	Sin Proyecto	17507	-	-	103957	18/05/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) CARLOS FERNANDO LOPEZ BARILLAS , SEGUN ACUERDO NUMERO 039-2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO LOPEZ BARILLAS
Total por proveedor:									350.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNANDEZ ZELADA,MERGIN MANOLO NIT: E98400309										
12 01 001 001 000 027	204341019	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104442	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204341018	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104442	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
GALEANO GÓMEZ,ODILIA NIT: E98434425										
12 02 001 001 000 031	204342936	IMPRESO	Inversión Social	17589	-	-	104653	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO ODILIA GALEANO GÓMEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON,HILDA NIT: E98534130										
12 02 001 001 000 031	204342816	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104602	21/05/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO HILDA QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
GUDIEL RODRÍGUEZ,EDWIN HUMBERTO NIT: E99102929										
01 00 000 009 000 022	204339446	IMPRESO	Sin Proyecto	17555	-	-	104324	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 009 000 027	204339447	IMPRESO	Sin Proyecto	17555	-	-	104324	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
SALAZAR CARÍAS,LUIS ALFONSO NIT: E99383253										
12 02 001 001 000 031	204342845	IMPRESO	Inversión Social	17588	-	-	104582	21/05/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFONSO SALAZAR CARÍAS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
DÍAZ JIMÉNEZ,GEREMY ALEXANDER NIT: E99383320										
12 02 001 001 000 022	204341145	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104485	21/05/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	204341146	IMPRESO	Inversión Social	17572	-	-	104485	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVARADO DE LEÓN,RODOLFO ANTONIO NIT: E99911959										
12 01 001 001 000 027	204341007	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104447	21/05/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	204341005	IMPRESO	Inversión Social	17571	-	-	104447	21/05/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO MAYO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	