



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

Página: Página 1 de 126

Fecha: 04/08/2026

Hora: 16:43:52

R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326									
99 01 000 006 000 435	205048921	IMPRESO	Sin Proyecto	29	674890	104758	02/06/2026	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 ABRIL DE 2026.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								7,000.00	
BIXCUL,TUY,,MARCOS,ANTONIO NIT: 101648944									
01 00 000 015 000 211	205158090	IMPRESO	Sin Proyecto	25771	244043431485656	104822	03/06/2026	3,500.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								3,500.00	
HERNANDEZ,MAYEN,,OLGA,MARINA NIT: 102935408									
01 00 000 015 000 419	206256537	IMPRESO	Sin Proyecto	26387	16062026	105735	23/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SAN ANTONIO LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BEENFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
MULTIVENTAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103081895									
01 00 000 015 000 275	205523561	IMPRESO	Sin Proyecto	25800	D7C1F6E32129866	104918	10/06/2026	70,000.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS DE CONCRETO) PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJES SANITARIOS EN CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								70,000.00	
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700									
01 00 000 015 000 211	101719291	CREADO	Sin Proyecto	31	09BB33B34231608	-	03/06/2026	302.85	YOURT, MANZANA, PEPINO Y CEBOLLAS INGREDIENTES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								302.85	
BAUTISTA,ZEPEDA,,PEDRO, NIT: 103397396									
01 00 000 015 000 419	206259099	IMPRESO	Sin Proyecto	26388	222026	105739	23/06/2026	8,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 22-2026 PUNTO DECIMO SEXTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								8,000.00	
ASENCIO,CASTAÑEDA,,JOSE,GUILLERMO NIT: 10342613									
01 00 000 015 000 292	206222324	IMPRESO	Sin Proyecto	25998	FA73C7C26618272	105724	23/06/2026	4,796.40	Pago de POR COMRPA DE PAPEL PARA USO DE DE LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,796.40	
LÓPEZ,GARCÍA,,BEVERLY,ISABEL NIT: 103785787									
14 01 001 001 000 189	205945332	IMPRESO	Inversión Social	26301	1C534C292630277	105531	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO SECRETARIA EN EOU M EDUARDO PINEDA PIVARAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 77-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
PÉREZ,GARCÍA,,FÁTIMA,CLARIBEL NIT: 104289198									
14 01 001 001 000 189	205945517	IMPRESO	Inversión Social	26304	0B5EE9E39543936	105534	17/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 80-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
GONZÁLEZ,DE LA CRUZ,,KELYN,YOANI NIT: 104435410									



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

Página: Página 2 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	205945483	IMPRESO	Inversión Social	26303	A9B20F913382636	105533	17/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 79-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
ARENAS,MÉNDEZ,,OSWALDO,RENÉ NIT: 104641274									
32 00 001 001 000 169 31-0151-0001 00	206243377	IMPRESO	Inversión Social	26382	CD67D5(10430882	105726	23/06/2026	12,320.00	Pago de POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTOR EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR HIDRAULICA MODELO 320DL REF: GM-13085, RECONSTRUCCION DE CLUTCH, MAQUINARIA DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
Total por proveedor:								12,320.00	
GARCIA,ANDRES,,EDGAR,ADOLFO NIT: 104775157									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205297507	IMPRESO	Sin Proyecto	26113	F433A5F27878552	104842	05/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA MORENA HACIA EL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA FOPAVI EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 20 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205296590	IMPRESO	Sin Proyecto	26114	47F22E229130925	104843	05/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA LA MORENA HACIA EL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA FOPAVI EN LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, EL 20 DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								3,000.00	
GARCÍA,LÓPEZ,,JOSSELINE,GABRIELA NIT: 104777656									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206350696	IMPRESO	Sin Proyecto	26404	1043D2026771631	105758	24/06/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN APOYO POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	206350634	IMPRESO	Sin Proyecto	26405	95F2AE423979162	105759	24/06/2026	240.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE 8 TIEMPOS DE COMIDA, SERVIDA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, ANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	206350591	IMPRESO	Sin Proyecto	26406	CA3FD0'36545676	105760	24/06/2026	210.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y ENTREGA, EN APOYO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, ANTE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DOMICILIAR DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								750.00	
ESTRADA,VIRULA,,MEFIS,ORVELINDO NIT: 105026220									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205378943	IMPRESO	Sin Proyecto	26135	192026	104859	08/06/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 19-2026 PUNTO OCTAVO, GIRADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN CRISTOBAL, PARA CUBRIR PREMIACIONES POR CUADRANGULAR DEPORTIVA POR FESTEJOS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								10,000.00	
PAZ,PINEDA,,IRMA,DEL CARMEN NIT: 105078654									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205944538	IMPRESO	Inversión Social	26281	6DCCDE26415139	105511	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.



Página: **Página 3 de 126**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:43:52**
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:			1,500.00	
MARTÍNEZ,SOTO,,JORGE,ANTONIO NIT: 105492523									
01 00 000 015 000 419	206605641	IMPRESO	Sin Proyecto	26413	5000	105781	26/06/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE REALIZACION DE ACTIVIDAD SOCIAL CON PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
					Total por proveedor:			5,000.00	
VÁSQUEZ,CHAVARRÍA,,LESTER,MARTÍN NIT: 106229966									
01 00 000 015 000 419	205154890	IMPRESO	Sin Proyecto	26104	27052026	104818	03/06/2026	4,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COMITE DE FERIA DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
					Total por proveedor:			4,000.00	
GÓMEZ,GÓMEZ,,NIMROD,MADAI NIT: 106493493									
01 00 000 015 000 419	205086506	IMPRESO	Sin Proyecto	26088	0627A79.25982566	104781	02/06/2026	4,640.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL INED BARRIO SANTIAGO, LOTIFICACION BUENA VISTA, COLONIA LA CORONA 2, COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, EL PEDREGAL, BARRIO SANTIAGO, EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.
31-0151-0001 00									
					Total por proveedor:			4,640.00	
GARCÍA,REVOLORIO,,DAYSI,VERÓNICA NIT: 106510924									
14 02 001 001 000 189	205942571	IMPRESO	Inversión Social	26234	1EDE07E25004114	105468	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXAA EORM CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026
21-0101-0001 00									
					Total por proveedor:			1,500.00	
HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,OSCAR,MARDOQUEO NIT: 106519530									
01 00 000 015 000 419	206219788	IMPRESO	Sin Proyecto	26369	09062026	105709	23/06/2026	1,850.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL SECRETARIO DE COCODE DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
					Total por proveedor:			1,850.00	
HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ANDREA,NAYELI NIT: 107146975									
14 02 001 001 000 189	205942639	IMPRESO	Inversión Social	26237	111DA6639819877	105471	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXAA EORM CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026
21-0101-0001 00									
					Total por proveedor:			1,500.00	
COMITÉ DE BALONCESTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA NIT: 107375117									
99 01 000 008 000 435	205048932	IMPRESO	Sin Proyecto	26	940274	104755	02/06/2026	10,000.00	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 FEBRERO 2026.
31-0151-0001 00									
					Total por proveedor:			10,000.00	
PÉREZ,PÉREZ,,BEVERLY,STEPHANÍA NIT: 107377950									



Página: Página 4 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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				
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205944360	IMPRESO	Inversión Social	26279	18E4DAF26457047	105509	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.	
Total por proveedor:									1,500.00	
EL MERCADER, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 107920484										
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	101825360	CREADO	Sin Proyecto	31	DD73E2C14860460	-	09/06/2026	127.15	ENGRAPADORA, CORRECTOR, BOLIGRAFO, PERFORADOR Y LAPICEROS UTILES ESCOLARES PARA ALUMNO DE ESCASOS RECURSOS.	
Total por proveedor:									127.15	
FERRITRACTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 108094049										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	206366602	IMPRESO	Sin Proyecto	26002	EE54B4019801885	105766	24/06/2026	4,080.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL CASE845, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.	
Total por proveedor:									4,080.00	
AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 108511693										
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	101719698	CREADO	Sin Proyecto	31	31F4B5511009588	-	03/06/2026	163.00	TEE DE PVC, ADAPTADOR MACHO Y REDUCIDOR MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE.	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	205078851	IMPRESO	Sin Proyecto	25764	4A31DEf48269240	104776	02/06/2026	18,750.00	Pago de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS FAMILIARES DEL SECTOR ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	205078852	IMPRESO	Sin Proyecto	25764	4A31DEf48269240	104776	02/06/2026	37,875.00	Pago de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS FAMILIARES DEL SECTOR ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	205078850	IMPRESO	Sin Proyecto	25764	4A31DEf48269240	104776	02/06/2026	28,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS FAMILIARES DEL SECTOR ASTILLERO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	205078831	IMPRESO	Sin Proyecto	25765	EEEEBB012442853	104777	02/06/2026	63,050.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (LAMINAS Y COSTANERAS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEAS LA MORENA, LA MORENITA Y SAN ANTONIO LA MORENITA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	205078834	IMPRESO	Sin Proyecto	25765	EEEEBB012442853	104777	02/06/2026	7,500.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (LAMINAS Y COSTANERAS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEAS LA MORENA, LA MORENITA Y SAN ANTONIO LA MORENITA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	205078833	IMPRESO	Sin Proyecto	25765	EEEEBB012442853	104777	02/06/2026	6,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (LAMINAS Y COSTANERAS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEAS LA MORENA, LA MORENITA Y SAN ANTONIO LA MORENITA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	205078832	IMPRESO	Sin Proyecto	25765	EEEEBB012442853	104777	02/06/2026	11,250.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (LAMINAS Y COSTANERAS) PARA REPARACIONES DE TECHOS MINIMOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEAS LA MORENA, LA MORENITA Y SAN ANTONIO LA MORENITA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
Total por proveedor:									172,588.00	
LÓPEZ,JÁCOME,ANA.PATRICIA NIT: 108670627										



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

Página: Página 5 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	205942467	IMPRESO	Inversión Social	26230	22C3BE212642719	105464	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA EORM CASERIO EL ROSARIO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 6-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
SALAZAR,MONTENEGRO,,CARLOS,HUMBERTO NIT: 109094778									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205088276	ANULADO	Sin Proyecto	26090	02062026	104783	02/06/2026	18,100.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA SONIDO EN ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205129794	ANULADO	Sin Proyecto	26090	02062026	104783	03/06/2026	-18,100.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA SONIDO EN ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								0.00	
DEPORTIVO CHIQUIMULILLA NIT: 109125525									
99 01 000 004 000 435 31-0151-0001 00	205435652	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159280	104911	09/06/2026	200,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA MENSUAL QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA AL CLUB SOCIAL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA, APROBADO SEGUN ACTA 02-2026, PUNTO DECIMO CUARTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								200,000.00	
WILGOD, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109347838									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101895961	CREADO	Sin Proyecto	31	9930548(51408274	-	12/06/2026	440.68	COSTILLA, ADOBADO, PATITAS, LONGANIZAS Y CABEZA COCIDA DE CERDO PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
Total por proveedor:								440.68	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109842901									
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	206006124	IMPRESO	Sin Proyecto	25967	973EB0C40093154	105623	18/06/2026	7,150.00	Pago de POR COMPRA DEUTENCLOS DE LIM PIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEXA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	206006125	IMPRESO	Sin Proyecto	25967	973EB0C40093154	105623	18/06/2026	1,800.00	Pago de POR COMPRA DEUTENCLOS DE LIM PIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEXA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	206186568	IMPRESO	Sin Proyecto	25968	6911247(38024168	105684	22/06/2026	1,110.00	Pago de POR COMPRA DE BASUREROS PARA ACTIVIDAD E EL INSTITUTO IMEDCHI DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	206186435	IMPRESO	Sin Proyecto	25969	8A09204(47705307	105685	22/06/2026	9,139.00	Pago de POR COMPRA DE UTELIS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	206186434	IMPRESO	Sin Proyecto	25969	8A09204(47705307	105685	22/06/2026	2,425.00	Pago de POR COMPRA DE UTELIS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								21,624.00	
DELIVERY HERO DMART GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110411668									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101687945	CREADO	Sin Proyecto	31	5C2243F18296515	-	02/06/2026	92.29	JENGIBRE, CHILE, GUISQUIL, ARVERJA, CILANTRO Y ARROZ ALIMENTOS PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101880250	CREADO	Sin Proyecto	31	6DF201722426605	-	11/06/2026	198.24	REMOLACHA, QUESO Y SALCHICHAS A TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								290.53	
MARIACURI, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 110479068									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101821602	CREADO	Sin Proyecto	31	DF79DA213407524	-	09/06/2026	950.00	EXAMEN DE MAMOGRAFIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA SAN CARLOS.



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

Página: Página 6 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	101812513	CREADO	Sin Proyecto	31	FC303F867366389	-	09/06/2026	600.00	EXAMEN DE ULTRASONIDO DE MAMA A PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS DE COLONIA SAN CARLOS.
Total por proveedor:								1,550.00	
CHÁVEZ,AGUILAR,,SUSAN,ELIZABETH NIT: 112533876									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205942546	IMPRESO	Inversión Social	26233	A62AF7E19563338	105467	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
DE LA CRUZ,MARTÍNEZ,,MARISSA,IVONETTE NIT: 112571476									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205944993	IMPRESO	Inversión Social	26293	4B23924 27752057	105523	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
CORONADO,LÓPEZ,,LUCY,FERNANDA NIT: 112587798									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206013877	IMPRESO	Sin Proyecto	26340	3A145DE19508271	105658	18/06/2026	8,085.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TARIFAS DE COMPLEMENTOS SEGURIDAD, PARQUEO, INSUMO Y WIFI, PARA PERSONAL EDUCATIVO EN EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								8,085.00	
ORTÍZ,NAVAS,,EYLEEN,CRISTINA NIT: 112851304									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205944231	IMPRESO	Inversión Social	26277	2BEBCE6f12656793	105507	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN COPB ANEXA A EOUIM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 53-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
PADILLA,GONZÁLEZ,,DAYRIN,MARLENY NIT: 113103794									
12 02 002 001 000 173 31-0151-0001 00	206243363	IMPRESO	Inversión Social	26383	9FFD6F654973597	105727	23/06/2026	24,940.00	Pago de POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJES SANITARIOS PARA EL SECTOR DE ALDEA LOS UJUXTALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								24,940.00	
CORPORACIÓN LAS FLORES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 113418914									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101823727	CREADO	Sin Proyecto	31	89351CC26881738	-	09/06/2026	47.00	1 BOLSA DE MAYONESA PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								47.00	
BERNAL,COBO,,PEDRO, NIT: 11408162									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101894414	CREADO	Sin Proyecto	31	A13B76025694216	-	12/06/2026	66.00	CALDO DE RES Y MILANESSA DE POLLO POR TRANSLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A HOSPITAL CORPUS.
Total por proveedor:								66.00	
CORPORACIÓN EL TREBOL TAXISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 115568077									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206333326	IMPRESO	Sin Proyecto	26391	2FFFFD&24637135	105743	24/06/2026	13,788.00	Pago de POR SERVICIO DE ENTREGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN APOYO A TORNEOS INTECOMUNITARIOS DE FUTBOL Y PAPI FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206333309	IMPRESO	Sin Proyecto	26392	6244476110607195	105744	24/06/2026	6,238.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL Y COMUNITARIO EN APOYO ANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206333298	IMPRESO	Sin Proyecto	26393	3FE6A2524741824	105745	24/06/2026	16,740.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN APOYO A ACTIVIDAD SOCIAL Y RECREACIONAL.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								36,766.00	
TULE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA			NIT: 115974156						
01 00 000 015 000 266	101035319	CREADO	Sin Proyecto	31	BEF97D	(36739030) -	09/06/2026	122.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								122.00	
LÓPEZ,Y LÓPEZ,,KEILA,EMILSE			NIT: 116437790						
14 02 001 001 000 189	205942589	IMPRESO	Inversión Social	26235	2D00DAF	48885320(	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
DÍAZ,MESTIZO,,JORGE,RAÚL			NIT: 116510668						
01 00 000 015 000 196	205138758	IMPRESO	Sin Proyecto	26100	0E9AEEF	26455086(	03/06/2026	15,435.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIACION DE SONIDO Y DISCO, EN APOYO PARA AMENIZAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN COLONIA LOS MEÑOS, ALDEA CASAS VIEJAS, LA NUEVA LIBERTAD, LAS POZAS, ALDEA LA MORENA, ALDEA PIEDRA GRANDE DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 196	206013843	IMPRESO	Sin Proyecto	26341	B8FF7FA	41577818(	18/06/2026	19,425.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIACION DE SONIDO Y DISCO, EN APOYO PARA AMENIZAR ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN COLONIA LOS MEÑOS, ALDEA CASAS VIEJAS, LA NUEVA LIBERTAD, LAS POZAS, ALDEA LA MORENA, ALDEA PIEDRA GRANDE DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								34,860.00	
BERCIAN,SALAZAR,,VIVIAN,FERNANDA			NIT: 117181951						
14 01 001 001 000 189	205943666	IMPRESO	Inversión Social	26263	7F29262	(22916824) -	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EODM EDUARDO PINEDA PIVARAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 41-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
DÁVILA,REVOLORIO,,CAROL,DANIELA			NIT: 117378968						
14 02 001 001 000 189	205942401	IMPRESO	Inversión Social	26227	8323E7B	25194823(	17/06/2026	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 LAS MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 3-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
RAMÍREZ,ARIAS,,NAYDELIN,GRACIELA			NIT: 117564583						
01 00 000 015 000 419	205062714	IMPRESO	Sin Proyecto	26082		212026 104773	02/06/2026	4,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 21-2026 PUNTO CUARTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE PARCELAMIENTO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,500.00	
LÓPEZ,GARCÍA,,JAKELYN,ANABELLY			NIT: 117722995						
01 00 000 015 000 297	205388289	IMPRESO	Sin Proyecto	25790	B515CAC	(14122554) -	08/06/2026	42,000.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO BOMBILLAS Y FOTOCELDAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 297	205388290	IMPRESO	Sin Proyecto	25790	B515CAC	(14122554) -	08/06/2026	42,000.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO BOMBILLAS Y FOTOCELDAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									



Página: **Página 8 de 126**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:43:52**
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:								84,000.00		
DAVILA,HERNÁNDEZ,,YOSELIN,DANIELA			NIT: 117859796							
14 01 001 001 000 189	205945522	IMPRESO	Inversión Social	26305	CFE1AA(42108710	105535	17/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								2,000.00		
GONZALEZ,ROSALES,,WALFRE,EDUARDO			NIT: 11869410							
01 00 000 015 000 121	206011982	IMPRESO	Sin Proyecto	26339	9DA381A41276083	105635	18/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADOS POR CANAL LOCAL BENDICION TV, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
GARCÍA,GALICIA,,EDSON,VLADIMIR			NIT: 119092832							
01 00 000 015 000 187	205727368	IMPRESO	Sin Proyecto	26194	871B3DE36976243	104928	12/06/2026	24,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL EN VIVO GRUPO CANDELA, EN APOYO PARA AMENIZAR FIESTA SOCIAL Y TRADICIONAL DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, EL DIA 14 DE JUNIO DE 2026.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								24,000.00		
CRISTALES,ORDOÑEZ,,MÁRILYN,ESTEFANÍA			NIT: 119164752							
14 02 001 001 000 189	205942382	IMPRESO	Inversión Social	26226	F173201134718523	105460	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM PROF ADONAI PINEDA DE PAZ, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 2-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
PISOS & AZULEJOS DEL SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA			NIT: 119428180							
01 00 000 015 000 273	205563086	IMPRESO	Sin Proyecto	25801	4B0EC3E51172187	104922	10/06/2026	7,560.00	Pago de POR COMPRA DE UNIDADES DE CEDRO, PARA MATERIAL DEL CASERIO SAN ANTONITO EL AJAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								7,560.00		
ORANTES,MENDOZA,,CINDI,MARIA			NIT: 119588935							
01 00 000 015 000 196	206243353	IMPRESO	Sin Proyecto	26384	ABBE64/28090210	105728	23/06/2026	23,640.00	Pago de POR SERVICIO DE MONTAJE DE TARIMA, ESCENOGRAFIA Y ORNATO EN APOYO POR FESTEJO SOCIAL Y CULTURAL COMO ACTIVIDAD PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA EL 19 DE JUNIO DE 2026.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								23,640.00		
EMPACADORA EL CANAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			NIT: 120079216							
01 00 000 015 000 211	206186388	IMPRESO	Sin Proyecto	25971	2638A04'13269242	105687	22/06/2026	7,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE WESCASOS RECURSOS DE DIFETENS LUGARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	206186359	IMPRESO	Sin Proyecto	25972	A9D2B8E62444671	105688	22/06/2026	7,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA APOYO A CATIVDADES DEL DIA DE LA MADRE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	206186193	IMPRESO	Sin Proyecto	25973	E698E9C10299839	105689	22/06/2026	13,900.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERETES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								27,900.00		
CORPORACIÓN DAIM, SOCIEDAD ANÓNIMA			NIT: 120114119							
01 00 000 015 000 199	206817359	IMPRESO	Sin Proyecto	26419	83122DA38838117	105787	30/06/2026	1,475.00	Pago de POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMPLETO CON FILTRO PARA MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CHASIS NO.: LBPDG3518S0059899, 59854, 59940, 59894 Y 59940	
31-0151-0001 00										



Página: **Página 9 de 126**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:43:52**
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 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206817531	IMPRESO	Sin Proyecto	26420	802F6FA755974531	105788	30/06/2026	3,493.85	Pago de POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO COMPLETO CON FILTRO PARA MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CHASIS NO.: LBPDG3518S0059899, 59854, 59940, 59894 Y 5995
Total por proveedor:								4,968.85	
CORPORACION LA BUENA ESPERANZA , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120371480									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101799392	CREADO	Sin Proyecto	31	624E90E220876671	-	08/06/2026	300.00	COSTILLA Y CHICHARRON POR TRANSLADO Y ASESORIA A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS NIPRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101877957	CREADO	Sin Proyecto	31	B359F3F501697401	-	11/06/2026	160.00	2 LIBRAS DE COSTILLA POR TRANSPORTE Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS DE UNAER.
Total por proveedor:								460.00	
OZAETA,MONROY,,HECTOR,OSWALDO NIT: 1213242K									
12 01 001 000 005 331 31-0101-0004 01	205741329	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	194	C734F06362527171	104930	15/06/2026	916,075.08	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,549,653.00 EQUIVALENTE A Q.917,875.08 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 183,575.02 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 734,300.06 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 18-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO CASERIO LAS PALMAS, ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	205741331	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	194	C734F06362527171	104930	15/06/2026	1,440.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,549,653.00 EQUIVALENTE A Q.917,875.08 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 183,575.02 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 734,300.06 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 18-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO CASERIO LAS PALMAS, ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 000 005 331 31-3101-0002 00	205741330	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	194	C734F06362527171	104930	15/06/2026	360.00	Pago de PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,549,653.00 EQUIVALENTE A Q.917,875.08 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 183,575.02 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 734,300.06 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 18-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO CASERIO LAS PALMAS, ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								917,875.08	
GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 12489158									
12 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	206089866	IMPRESO	Inversión Social	26364	75D9893167046391	105681	19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								3,227.82	
ARDON,PEREZ,,MARVIN,ADOLFO NIT: 12741418									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101309194	CREADO	Sin Proyecto	31	CA31C11C179183741	-	23/06/2026	65.00	DESAYUNO VAQUERO
Total por proveedor:								65.00	
LOPEZ,PEREZ,JUAN,LUIS NIT: 12892564									



Página: Página 10 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00	205139648	IMPRESO	Inversión Social	26099	48BE64E39100284	104817	03/06/2026	359,804.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL 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	
MUÑOZ,ARANA,,MIGUEL,ANGEL NIT: 1331388									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	205894648	IMPRESO	Sin Proyecto	25966	9341F3A118752954	105389	17/06/2026	7,712.00	Pago de COMPRAS DE AGUA PURA BOTELL BOLSA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								7,712.00	
SANDOVAL,CANO,,OSCAR,RENE NIT: 13585908									
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	206089880	IMPRESO	Inversión Social	26362	104C8D632902530	105679	19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								12,000.00	
ALVAREZ,CALDERÓN,TUCHEZ,REINA,MAGALI NIT: 13637002									
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	205388237	IMPRESO	Inversión Social	25788	698107B:52601082	104875	08/06/2026	37,500.00	Pago de ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS SUB-16) EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								37,500.00	
GONZALEZ,GALVEZ,,NERI,OSVALDO NIT: 1419936K									
01 00 000 015 000 311 31-0151-0001 00	205211439	IMPRESO	Sin Proyecto	25780	108	104830	04/06/2026	25,000.00	Pago de ADQUISICION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE NATURALEZA RUSTICA, DE 310.76 MTS2, UBICADO EN ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULILLA, INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD BAJO EL NO. 302, FOLIO 59, LIBRO 203, RESPALDADO POR LA ESCRITURA PUBLICA NO. 108.
01 00 000 015 000 311 31-0151-0001 00	205211418	IMPRESO	Sin Proyecto	25781	109	104831	04/06/2026	25,000.00	Pago de ADQUISICION DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE NATURALEZA RUSTICA, DE 765.52 MTS2, UBICADO EN CHIQUIMULILLA, INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD BAJO EL NO. 9817, FOLIO 39, LIBRO 72, RESPALDADO POR LA ESCRITURA PUBLICA NO. 109.
Total por proveedor:								50,000.00	
BACA,CHIROY,,JORGE,DANIEL NIT: 14898713									
31 00 001 000 008 332 22-0101-0001 00	205741349	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	190	A62850A173914871	104929	15/06/2026	1,920.00	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 48% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,000,000.00 EQUIVALENTE A Q. 960,000.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 192,000.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 768,000.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 14-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL LA SARAMPAÑA ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
31 00 001 000 008 332 31-3101-0002 00	205741350	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	190	A62850A173914871	104929	15/06/2026	480.00	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 48% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,000,000.00 EQUIVALENTE A Q. 960,000.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 192,000.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 768,000.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 14-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL LA SARAMPAÑA ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA



Página: Página 11 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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
31 00 001 000 008 332 31-0101-0004 01	205741348	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	190	A62850A173914871	104929	15/06/2026	957,600.00	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 48% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,000,000.00 EQUIVALENTE A Q. 960,000.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 192,000.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 768,000.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 14-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL LA SARAMPAÑA ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
Total por proveedor:								960,000.00	
PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14940450									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101673387	CREADO	Sin Proyecto	31	17F44A2184500281	-	01/06/2026	957.42	LOMITO, CEBOLLA, HUEVOS, PAPA Y SALUTARIS INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101673578	CREADO	Sin Proyecto	31	EE5581B28764605	-	01/06/2026	1,215.45	CEBOLLA, LECHUGA, PAPAS, CHILE, MANDARINA, SALCHICHA Y LASAÑA INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101812379	CREADO	Sin Proyecto	31	A61383C25907872	-	09/06/2026	1,084.95	HUEVOS, LECHUGA, MANZANA, MANDARINA, HILACHAS Y BANANA 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	101880047	CREADO	Sin Proyecto	31	1B71E9819169459	-	11/06/2026	1,071.15	ROSA DE JAMAICA, FRESAS, UVAS, PEPINO, GUAYABA Y JAMON A TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								4,328.97	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203									
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	205048903	IMPRESO	Sin Proyecto	26077	C53028112686660	104763	02/06/2026	180.71	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL, NIS NO. 6883745, UBICADO EN ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	206780775	IMPRESO	Sin Proyecto	26416	428A67B19813010	105784	30/06/2026	127,480.75	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	206780818	IMPRESO	Inversión Social	26417	2730159114907645	105785	30/06/2026	325,593.31	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	206781323	IMPRESO	Sin Proyecto	26418	3E18EC323459437	105786	30/06/2026	22,758.50	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS, LOCALIDADES Y CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206817846	IMPRESO	Sin Proyecto	26426	7231369	105794	30/06/2026	2,429.00	Pago de APOYO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIS NO. 7231369, 7231403 Y 7231434 A NOMBRE DE: CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL MES DE JUNIO DE 2026.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206817907	IMPRESO	Sin Proyecto	26427	3201702	105795	30/06/2026	476.00	Pago de APOYO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NIS NO.3201702 Y 3202744, A NOMBRE DE: VICTOR EUGENIO LEON Y ROSALINA ALFARO MORALES, RESPECTIVAMENTE, SERVICIOS EN USO POR EL COMEDOR SOCIAL Y CENTRO DE ATENCION INFANTIL.
Total por proveedor:								478,918.27	
GUDIEL.BARDALES..HECTOR.ARTURO NIT: 15029735									



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 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	206090164	IMPRESO	Sin Proyecto	26353	2671928	181667671	105670	19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								12,000.00		
MIRANDA,LOPEZ,,EVELIO,ANIBAL NIT: 1512231K										
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	206012249	IMPRESO	Inversión Social	26320	BAD9FF	13695887	105639	18/06/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE EL OBISPO DE CHIQUIMULILLA, EVALUACIONES DE DAÑOS EN EQUIPO SUMERGIBLE, CAPACITOR DAÑADO DE PANEL DE ARRANQUE, REMPLAZO DE FALSO CONTACTO.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	206012250	IMPRESO	Inversión Social	26321	F6FFD8	37088701	105640	18/06/2026	24,000.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE LA SUPERVISION, EVALUACION DE DAÑOS EN MOTOR Y DESCONEXIONES DEL CABLEADO DE SEÑAL Y POTENCIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOTOR NUEVO, MONTAJE DE PANEL DE ARRANQUE, ELABORACION DE EMPALMES EN COLETA Y CABLE SUMERGIBLE DE POTENCIA.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	206012272	IMPRESO	Inversión Social	26322	B6673C	19072461	105641	18/06/2026	23,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SERVICIO DE EVALUACIONES DE DAÑOS Y DESCONEXIONES DE CABLEADO DE SEÑAL Y DE POTENCIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOTOR SUMERGIBLE.
Total por proveedor:								51,000.00		
SOLORZANO,CHAVEZ,,ROBERTO,ALEJANDRO NIT: 15293106										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	206186012	IMPRESO	Sin Proyecto	25976	6602AC	23973907	105691	22/06/2026	5,839.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	206186001	IMPRESO	Sin Proyecto	25978	5FD0EF	21737833	105692	22/06/2026	4,655.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES , DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	206185989	IMPRESO	Sin Proyecto	25980	4D3DD4	42327268	105693	22/06/2026	5,388.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS DE ALDEA CASAS VIEJAS , CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	206185884	IMPRESO	Sin Proyecto	25982	4E3B42	927369976	105694	22/06/2026	4,218.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CALLEJON LOS ESTRADAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	206185863	IMPRESO	Sin Proyecto	25983	F70EEEE	33257751	105695	22/06/2026	3,220.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								23,320.00		
PAEZ,BARRERA,,SIFREDO,EDUARDO NIT: 15299279										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	205859113	IMPRESO	Sin Proyecto	26224	D3B4D1	42732934	105123	16/06/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS SALTARINES INFLABLES, EN APOYO POR FESTEJOS DE CONVIVIOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								1,200.00		
GONZALEZ,LAU,,JUAN,CARLOS NIT: 16121201										
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	206089871	IMPRESO	Sin Proyecto	26363	4DAABD	34280746	105680	19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								9,200.00		
SOLARES,AREVALO,,EDGAR,LEONEL NIT: 16346300										
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	206089858	IMPRESO	Sin Proyecto	26365	4149ADF	26339103	105682	19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								5,000.00		



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

Página: Página 13 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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
BARRERA,CASTELLANOS,,MYNOR,EDUVIGES NIT: 16435869										
01 00 000 015 000 196	206013827	IMPRESO	Sin Proyecto	26342	3DE782738218144:	105660		18/06/2026	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 GINEBRA 3 DIAS, EN ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA, ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
									Total por proveedor:	12,900.00
REVOLORIO,LOPEZ,GONZALEZ,TELMA,EDELMIRA NIT: 16620615										
01 00 000 015 000 419	205424068	IMPRESO	Sin Proyecto	26166	28042026	104902		08/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICINA EN BENEFICIO LA SEÑORA YENI HERLINDA RIZO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
									Total por proveedor:	1,000.00
TAPAL,PEREZ,,CARLOS,HUMBERTO NIT: 16622073										
01 00 000 015 000 419	205092301	IMPRESO	Sin Proyecto	26094	02062026	104787		02/06/2026	18,100.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, PARA SONIDO EN ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419	205397813	IMPRESO	Sin Proyecto	26147	27052026	104882		08/06/2026	1,100.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA EXAMENES MEDICOS DE EMILIO CORADO CAN HERNANDEZ, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419	206817932	IMPRESO	Sin Proyecto	26428	17062026	105796		30/06/2026	1,100.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DE LA SEÑORA CELESTE AMADO HERRARTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
									Total por proveedor:	20,300.00
OZORIO,ESCOBAR,,ALVARO,ENRIQUE NIT: 16623908										
01 00 000 015 000 419	205378469	IMPRESO	Sin Proyecto	26121	142026	104850		08/06/2026	10,150.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 14-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL DIRECTOR DE LA INSTITUTO TELESECUNDARIA DE ALDEA LAS ESCOBAS, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO.
									Total por proveedor:	10,150.00
SANCHEZ,GONZALEZ,,JOSE,RODOLFO NIT: 16685830										
01 00 000 015 000 121	206012064	IMPRESO	Sin Proyecto	26317	85D71C334651019:	105633		18/06/2026	5,022.32	Pago de POR SERVICIO DE DIVULGACION POR MEDIO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PRESTADOS POR VISOR SURORIENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.
									Total por proveedor:	5,022.32
VALENZUELA,CORADO,,FREDY,ROLANDO NIT: 16942388										
01 00 000 015 000 419	205379504	IMPRESO	Sin Proyecto	26142	282025	104866		08/06/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 28-2025 PUNTO DECIMO SEXTO, GIRADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MARTIN, PARA COMPRA DE PANELES SOLARES AL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
									Total por proveedor:	10,000.00
CHINCHILLA.SABA..JORGE. NIT: 17429897										



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

Página: Página 14 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	206818548	IMPRESO	Sin Proyecto	26019	96D1194	29640589	105798	30/06/2026	10,500.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS DE PINES , PARA USO DE EXCAVADORA CAT 320DL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	206829281	IMPRESO	Sin Proyecto	26438	3CCDCB	13351849	105807	30/06/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN REPARACION Y AJUSTE DE BUJES SOLDADURA DE CUCHARON Y AJUSTE DE STICH PARA EXCAVADORA CAT 320, MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206829280	IMPRESO	Sin Proyecto	26438	3CCDCB	13351849	105807	30/06/2026	19,400.00	Pago de POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN REPARACION Y AJUSTE DE BUJES SOLDADURA DE CUCHARON Y AJUSTE DE STICH PARA EXCAVADORA CAT 320, MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
Total por proveedor:								30,500.00		
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM					NIT: 17656761					
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	206256852	IMPRESO	Sin Proyecto	25999		13562	105736	23/06/2026	2,512.95	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	206256845	IMPRESO	Sin Proyecto	26000		69131204	105737	23/06/2026	2,061.75	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y LA SALUD DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	206256832	IMPRESO	Sin Proyecto	26001		13564	105738	23/06/2026	2,689.00	Pago de POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								7,263.70		
DE LA CRUZ,CRISTALES,,SAYDA,EDITH					NIT: 17857929					
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205942991	IMPRESO	Inversión Social	26247	6F989C7	20019478	105480	17/06/2026	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. 23-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026
Total por proveedor:								1,500.00		
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA					NIT: 19707371					
99 01 000 007 000 431 31-0151-0001 00	206413093	IMPRESO	Sin Proyecto	33		481912	105771	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA CASAS VIEJAS, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
Total por proveedor:								5,000.00		
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA, J.V.					NIT: 19709692					
99 01 000 007 000 431 31-0151-0001 00	206413089	IMPRESO	Sin Proyecto	37		672173	105775	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LEONEL PINEDA MEJIA ALDEA LOS CERRITOS, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
Total por proveedor:								5,000.00		
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JV ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA					NIT: 197					
99 01 000 007 000 431 31-0151-0001 00	206413094	IMPRESO	Sin Proyecto	32		557344	105770	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA PLACETAS, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
Total por proveedor:								5,000.00		
INEBCOOP, NANCINTA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA					NIT: 19905483					
99 01 000 007 000 431 31-0151-0001 00	206413092	IMPRESO	Sin Proyecto	34		488804	105772	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
Total por proveedor:								5,000.00		



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA NIT: 20095961									
99 01 000 007 000 431	206413090	IMPRESO	Sin Proyecto	36	30823	105774	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TIERRA BLANCA, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								5,000.00	
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S									
99 01 000 007 000 431	206413095	IMPRESO	Sin Proyecto	31	679408	105769	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								5,000.00	
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312									
01 00 000 015 000 199	101713183	CREADO	Sin Proyecto	31	9EDF82C45156182	-	03/06/2026	66.00	1 LITRO DE ACEITE STHIL PARA MOTOSIERRA MUNICIPAL A CARGO DE ALBAÑILERIA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								66.00	
ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234									
01 00 000 015 000 211	101824763	CREADO	Sin Proyecto	31	B19E25F90179496	-	09/06/2026	82.00	PAPAS, JUGO, CAFE Y COMBOS ALIMENTOS POR TRANSILADO DE DONACION MALTA DE LA CIUDAD HACIA BODEGA MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 211	101876543	CREADO	Sin Proyecto	31	592633B155982777	-	11/06/2026	762.00	PIZZAS POR REUNION CON BENEFICIARIOS DE BECAS MIDES.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 199	101295709	CREADO	Sin Proyecto	31	67DA62E11738337	-	23/06/2026	280.00	PIZZAS DE PEPERONI Y JAMON PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,124.00	
CABRERA,PINEDA,,RICARDO, NIT: 21164576									
17 01 001 001 000 029	205048819	IMPRESO	Inversión Social	26081	1A5A67230680854	104767	02/06/2026	4,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026
21-0101-0001 00									
17 01 001 001 000 029	206090067	IMPRESO	Inversión Social	26355	403D16028752549	105672	19/06/2026	4,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								9,000.00	
BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218									
01 00 000 015 000 199	101719410	CREADO	Sin Proyecto	31	1248149	-	03/06/2026	100.00	RENDICION DE CUENTAS
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 199	101824876	CREADO	Sin Proyecto	31	41160179	-	09/06/2026	100.00	RENDICION DE CUENTAS
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								200.00	
JORQUIN,MELGAR,,JOSE,ALONZO NIT: 22423389									
01 00 000 015 000 419	205398011	IMPRESO	Sin Proyecto	26149	26052026	104884	08/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA ARCIRA RAMIREZ GONZALEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
IBARRA.CRUIZ,,SINDY.KARINA NIT: 226648281									



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

Página: Página 16 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206817825	IMPRESO	Sin Proyecto	26425	30062026	105793	30/06/2026	600.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DEL COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									600.00	
MENA,PAEZ,,GUISELA,PAOLA NIT: 22676651										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101698821	CREADO	Sin Proyecto	31	52C2117	83521110	-	02/06/2026	345.00	LAVADO DE CHASISI Y ENGRASE BALANCE TRANSPORTE PARA MENSAJERO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101810134	CREADO	Sin Proyecto	31	0E09262	34026473	-	09/06/2026	245.00	LAVADO DE CHASIS Y FLOUSHING Y ENGRASE A TRANSPORTE DE MENSAJERO MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	205092305	IMPRESO	Sin Proyecto	26093	21829CA	11208160	104786	02/06/2026	7,290.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE USO MUNICIPAL, ALINEACION, SERVICIO DE TORNO DE TAMBOR, TORNO DE DISCO, FILTRO DE ACEITE, EMPAQUE DE ACEITERA, FILTRO DE AIRE, PASTILLAS DE FRENO, KIT DE FRICCIONES Y FILTRO DE COMBUSTIBLE.
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	205094384	IMPRESO	Sin Proyecto	26095	77E7A3075316005	104791	02/06/2026	7,565.00		Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE USO MUNICIPAL, CAMBIO DE GUARDA POLVO Y CABEZAL ESTABILIZADOR, ACEITE DE ALINEACION, ABRAZADERAS, CABEZAL DE DIRECCION, EMPAQUE DE ACEITERA, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE CONDICIONADO, PASTILLAS DE FRENOS Y FRICCIONES DE FRENO.
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	205859168	ANULADO	Sin Proyecto	26223	4D3E5B/52378070	105122	16/06/2026	1,325.00		Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO DE USO MUNICIPAL, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, PASTILLAS TRASERAS Y SERVICIO DE TORNO, VEHICULO EN USO POR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	205896342	IMPRESO	Sin Proyecto	26223	4D3E5B/52378070	105390	17/06/2026	1,325.00		Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO DE USO MUNICIPAL, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, PASTILLAS TRASERAS Y SERVICIO DE TORNO, VEHICULO EN USO POR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	205896291	ANULADO	Sin Proyecto	26223	4D3E5B/52378070	105122	17/06/2026	-1,325.00		Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO DE USO MUNICIPAL, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, PASTILLAS TRASERAS Y SERVICIO DE TORNO, VEHICULO EN USO POR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
Total por proveedor:									16,770.00	
LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	205388313	IMPRESO	Sin Proyecto	25791	074BC2614552466	104878	08/06/2026	38,000.00		Pago de ADQUISICION DE ALIMENTOS (POLLO AMARILLO Y BLANCO) EN APOYO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EN DIFERENTES COMINIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	205388314	IMPRESO	Sin Proyecto	25791	074BC2614552466	104878	08/06/2026	38,000.00		Pago de ADQUISICION DE ALIMENTOS (POLLO AMARILLO Y BLANCO) EN APOYO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									76,000.00	
BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA NIT: 22888357										
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	206012066	IMPRESO	Sin Proyecto	26318	549833F	30959387	105634	18/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR PUBLICIDAD Y FILMACIONES FAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855										
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	206022653	CREADO	Sin Proyecto	26349	6265061	-	18/06/2026	70,000.00		Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.



Página: Página 17 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/06/2026** **al** **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	206022652	CREADO	Inversión Social	26349	6265061	-		18/06/2026	104,150.93	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									174,150.93	
DE LA CRUZ,JUAREZ,,LESBIA,VERONICA NIT: 23457341										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205548966	IMPRESO	Sin Proyecto	26173	222026	104920		10/06/2026	6,194.40	Pago de APOORTE ECONIMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 22-2026 PUNTO CUARTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA LA CORONA II, PARA MATERIAL POR REPARACION DE BANQUETA.
Total por proveedor:									6,194.40	
CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2386043K										
12 02 002 000 002 331 31-0101-0004 01	206362375	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	196	71D1F3380165648	105765		24/06/2026	799,999.94	Pago de TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL 6.40% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 12,499,999.00 EQUIVALENTE A Q. 799,999.94 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 159,999.99, HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: C 639,999.95 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:									799,999.94	
GARCIA,JIMENEZ,,MAYNOR,ESTUARDO NIT: 24106917										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205424063	IMPRESO	Sin Proyecto	26165	28042026	104901		08/06/2026	1,599.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE UNA BOCINA QUE ESTARÁ AL SERVICIO DE ACTIVIDADES VARIAS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,599.00	
MARTINEZ,CHAVEZ,,ANSELMO, NIT: 24410993										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206219973	IMPRESO	Sin Proyecto	26366	179FB8520558156	105706		23/06/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIOS VARIOS DE ORIENTACION Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES VARIAS A COMUNIDADES DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CHARLAS SOBRE MEJORA DE CALIDAD DE VIDA, EDUCACION Y PRINCIPIOS.
Total por proveedor:									8,000.00	
GARCIA,ALVAREZ,,HERNAN, NIT: 24810525										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	206089960	IMPRESO	Inversión Social	26360	46027C125815489	105677		19/06/2026	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 JUNIO 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	101825071	CREADO	Sin Proyecto	31	7FAC6C127076369	-		09/06/2026	153.00	CAMPECHANA Y PAN DE YEMAS POR TRASNLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE UNAER.
Total por proveedor:									153.00	
DE LEON,DIAZ,,ANTONIA,AMERICA NIT: 25872036										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205397939	IMPRESO	Sin Proyecto	26148	26052026	104883		08/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO BASICO DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, PARA BENEFICIAR A ESTUDIANTES DE PRIMERO BASICO SECCION A, DEL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									1,000.00	



Página: Página 18 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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
HERNÁNDEZ,SANCHES,,REINA,ISABEL NIT: 258764538										
14 01 001 001 000 189	205944922	IMPRESO	Inversión Social	26291	19ED35631980460	105521		17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EOOM EDUARDO PINEDA PIVARAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 67-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25917579										
01 00 000 015 000 297	101875817	CREADO	Sin Proyecto	31	14F7901831146314	-		11/06/2026	1,151.00	EXTENCIONES ELECTRICAS, CAJA PARA HERRAMIENTAS, CABLE DE ACERO Y LONA CUADRADA PRODUCTOS DE HERRARERIA PARA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 286	101876026	CREADO	Sin Proyecto	31	7DE2A4185544218	-		11/06/2026	811.00	TARUGOS, TORNILLOS, ESLABON, CINTA METRIA Y LAMPARAS LED PARA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	101875847	CREADO	Sin Proyecto	31	3EAF60216070938	-		11/06/2026	1,235.00	LONA CUAFRADA PARA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 297	101876059	CREADO	Sin Proyecto	31	7DE2A4185544218	-		11/06/2026	156.00	TARUGOS, TORNILLOS, ESLABON, CINTA METRIA Y LAMPARAS LED PARA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									3,353.00	
PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 26155389										
01 00 000 015 000 211	101820565	CREADO	Sin Proyecto	31	6C3EA9F40377554	-		09/06/2026	36.00	COMBOS DE 1/4 LIBRAS PREMION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA FAJA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 211	101822533	CREADO	Sin Proyecto	31	F60EEA718190349	-		09/06/2026	36.00	1 COMBO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									72.00	
UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26532476										
01 00 000 015 000 211	101809519	CREADO	Sin Proyecto	31	CBCB96f32884857	-		09/06/2026	287.85	AGUA PPURA, MIRINDA, SEVEN, MINERAL, GALLETAS, PIZZAS GOLOSINAS Y TORONJA POR TALLERE DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									287.85	
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958										
01 00 000 015 000 419	205397806	IMPRESO	Sin Proyecto	26146	20052026	104881		08/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICINA DE MARIA ANGELA BRAN, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00										
17 01 001 001 000 029	206089934	IMPRESO	Inversión Social	26361	90C474918801166f	105678		19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
21-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 419	206829321	IMPRESO	Sin Proyecto	26439	30062026	105808		30/06/2026	240.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VEJIGAS PARA ACTIVIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									5,240.00	
ORELLANA,BARRERA,,ESTID,RANDINSON NIT: 27657779										
01 00 000 015 000 183	206090054	IMPRESO	Sin Proyecto	26357	CAEB42f23863140f	105674		19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									20,000.00	
LÓPEZ,GIRÓN..JUAN,LUIS NIT: 278876331										



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

Página: Página 19 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	206006151	IMPRESO	Inversión Social	25990	7E1C4B15542039	105625	18/06/2026	89,600.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DEL BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE NOG. 30891647.
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	206006169	IMPRESO	Inversión Social	25991	66727D143924155	105626	18/06/2026	89,600.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE NOG. 30880971.
Total por proveedor:								179,200.00	
LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 28155106									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101699895	CREADO	Sin Proyecto	31	BB2720B42478645	-	02/06/2026	442.50	VOLOVAN POLLO, TOTADO, GALLETAS Y NUECES 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	101716482	CREADO	Sin Proyecto	31	6DBAD0135051461	-	03/06/2026	212.00	ENSALADA, ADEREZO, CAFE Y CAFETERA REGULAR POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS UNAER A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101799741	CREADO	Sin Proyecto	31	6873656/15144244	-	08/06/2026	283.90	CAFE, VOLVAN, EMPANADA Y TOSTADO POR TRASLADO DE PACIENTES Y ASESORIA SOCIAL A CLINICAS NIPRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101812024	CREADO	Sin Proyecto	31	4424C4F31648834	-	09/06/2026	193.25	ROSCAS VIESA, POLVOROSA, PAN DULCE, QUESADILLA Y CROISSANT PIÑA POR TRASLADO DE PACIENTES A CLINICAS NIPRO A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101880730	CREADO	Sin Proyecto	31	42F378A21294809	-	11/06/2026	205.50	PAN Y PLATANINAS POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS NIPRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101874965	CREADO	Sin Proyecto	31	6E3D10640878907	-	11/06/2026	74.80	JUGOS, CAFE, PLATANOS, SALSA Y HUEVOS POR REUNION CON LA INSTITUCION DE SEPREN.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101874987	CREADO	Sin Proyecto	31	A9A201C23831681	-	11/06/2026	108.00	CROISSANT Y PAN POR TRANSPORTE Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS UNAER.
Total por proveedor:								1,519.95	
CHINCHILLA,JIMENEZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 28501012									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	206828228	IMPRESO	Sin Proyecto	26437	16062026	105806	30/06/2026	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 COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR FRANCISCO LEMUS, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,000.00	
ZEPEDA,DE LEÓN,,DENISE,ROTSELY NIT: 288416953									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205944719	IMPRESO	Inversión Social	26287	C1809AE18896180	105517	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 29639115									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	206012041	IMPRESO	Sin Proyecto	26316	F8BD61596030677	105632	18/06/2026	6,000.00	Pago de POR SERVICIO DE GRABACION, EDISION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN CANAL 3 MULTIVISION Y MULTIVISION SPORTS CANAL 19, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								6,000.00	
JORQUIN,GARCIA,,LUZ,MARIA NIT: 29640997									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943869	IMPRESO	Inversión Social	26271	6BCAF7F31281169	105501	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 47-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.



Página: Página 20 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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:								1,500.00		
BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR, NIT: 29981301										
01 00 000 015 000 199	205859045	IMPRESO	Sin Proyecto	26269	3DDD76f81967808f	105385	16/06/2026	18,800.00	Pago de POR SERVICIO DE VIAJES PARA TRASLADO DE CLORO DESDE ESCUINTLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, MARIMBA DESDE JUTIAPA HACIA ALDEA OLIVEROS, BOLSAS DE VIVERES DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, Y MEDICINA DESDE MIXCO GUATEMALA HACIA CHIQUIMULILLA.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								18,800.00		
SANTOS,GONZALEZ,,OCTAVIANO, NIT: 30271703										
01 00 000 015 000 419	205398099	IMPRESO	Sin Proyecto	26155	19052026	104890	08/06/2026	15,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS POR CONSTRUCCION DE GALERA EN LA COMUNIDAD.	
21-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 419	206275406	IMPRESO	Sin Proyecto	26389	23062026	105741	23/06/2026	700.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	206833760	IMPRESO	Sin Proyecto	26441	30062026	105810	30/06/2026	5,250.00	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 ACTIVIDAD COMUNITARIA.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								20,950.00		
RODRÍGUEZ,CRISTALES,,MIGUEL,ANGEL NIT: 30274028										
01 00 000 015 000 419	205425389	IMPRESO	Sin Proyecto	26170	11032026	104906	08/06/2026	637.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO INSTALADO EN EL ESTABLECIMIENTO.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								637.00		
ARTEAGA,ARTEAGA,,ADILIA,SIOMARA NIT: 30425204										
01 00 000 015 000 419	205421366	IMPRESO	Sin Proyecto	26159	13052026	104895	08/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA EL MILAGRO LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA CORONACION LINARES, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								1,000.00		
PARADA,MARTINEZ,,LUIS,ALBERTO NIT: 30440238										
14 03 001 001 000 189	205943950	IMPRESO	Inversión Social	26274	0504699f42589415f	105504	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.	
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
LÓPEZ,CASTILLO,,ELBA,DAYANNA MARGARITA NIT: 308257332										
14 02 001 001 000 189	205942508	IMPRESO	Inversión Social	26232	172D5BC27810369f	105466	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN COPB ANEXO A EOUM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 8-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								1,500.00		
ELÍAS.ARIAS..AMÉRICA.MARISOL NIT: 308304810										



Página: Página 21 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205944255	IMPRESO	Inversión Social	26278	E619749:20775771	105508	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORDOÑEZ,GRANADOS,,OSWALD,IMANOL NIT: 308482271									
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	205048844	IMPRESO	Inversión Social	26080	41DC00C15406367	104766	02/06/2026	5,951.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOMBAS SUMERGIBLES DE POZOS MECANICOS ARTESANALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								5,951.00	
AVILA,NAJARRO,,CRISTEL,SUSANA NIT: 308744969									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205942432	IMPRESO	Inversión Social	26228	345E6B810714675	105462	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
JIMÉNEZ,PINEDA,,MAYRA,ELISSA NIT: 308875036									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205942623	IMPRESO	Inversión Social	26236	C182A3626751320	105470	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
OCHOA,,ANA,NOHEMY NIT: 31171915									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205944910	IMPRESO	Inversión Social	26290	48583BF35656370	105520	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GARCIA,GONZALEZ,CHICAJ,MAIDY,PATRICIA NIT: 31173047									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205378600	IMPRESO	Sin Proyecto	26123	142026	104852	08/06/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 14-2026 PUNTO CUARTO, GIRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LA RUBIA, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								10,000.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978									
99 01 000 005 000 435 22-0101-0001 00	205740695	CREADO	Sin Proyecto	23	33766752	-	15/06/2026	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO, CON NUMERO DE DEBITO 3376675260, PREVIO A RECIBIR EL APORTE, CON FECHA 12/06/2026
Total por proveedor:								3,000.00	
RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759									
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	206219797	IMPRESO	Sin Proyecto	26368	1F01A6934284027	105708	23/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								10,000.00	
GALEANO,GOMEZ,,ODILIA, NIT: 32024037									



Página: Página 22 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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	206605627	IMPRESO	Sin Proyecto	26414		24062026	105782	26/06/2026	5,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD COMUNITARIA CON PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									5,000.00	
CORADO,JAUREGGY,,HILDA,AMARILIS NIT: 32286015										
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805465	IMPRESO	Sin Proyecto	26204	C1C8D3(30629078:	105100		15/06/2026	1,400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE MAESTROS DEL STEG DE CHIQUIMULILLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DE CAPACITACION EL 27 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805461	IMPRESO	Sin Proyecto	26205	5732909(10382860:	105101		15/06/2026	2,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL FUTBOL CLUB CHIQUIMULILLA, TRASLADO HACIA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD CAPITAL EL 01 DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:									4,200.00	
RAMOS,LOPEZ,,LUISA,ELENA NIT: 32415613										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205553150	IMPRESO	Sin Proyecto	26176		24032026	104921	10/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE AL ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA, EN APOYO PARA RESONANCIA MAGNETICA DE LA ALUMNA TANIA PAOLA DE LA CRUZ.
Total por proveedor:									1,000.00	
MORATAYA,AGUILAR,,EMIDIO,ANTONIO NIT: 32481608										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205371564	IMPRESO	Sin Proyecto	26116		212026	104845	08/06/2026	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, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									10,000.00	
QUIÑONEZ,ARRECIS,,JUANA,NOHEMI NIT: 32764863										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205048906	IMPRESO	Sin Proyecto	26074		05052026	104760	02/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE ASTRID CRISTALES, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	205378818	IMPRESO	Sin Proyecto	26128		162026	104857	08/06/2026	3,425.00	Pago de BECA ESTUDIANTEL AUTORIZADA POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 16-2026 PUNTO OCTAVO, GIRADO A NOMBRE DE JUANA NOHEMI QUIÑONEZ ENCARGADA TEMPORAL DEL JOVEN JUNIOR JOSUE RODRIGUEZ, PARA EL CICLO ESCOLAR 2026.
Total por proveedor:									4,425.00	
MARTINEZ,QUIVAJA,,MARIA,ESTER NIT: 32765010										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205425379	IMPRESO	Sin Proyecto	26168		21042026	104904	08/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,000.00	
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306224										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	205048913	IMPRESO	Sin Proyecto	25763	2EB79C(23660666:	104759		02/06/2026	3,120.00	Pago de POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									3,120.00	
HERNANDEZ,MANCILLA,,SANDRA, NIT: 33337624										



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

Página: Página 23 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	205478457	ANULADO	Sin Proyecto	25381	CECC4D23762898		102592	09/06/2026	-950.00	Pago de POR SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDAD SOCIAL DE FIESTAS PATRIAS EN COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 14/09/2025.
Total por proveedor:									-950.00	
VALLADARES,RIZO,,MARCO,ANTONIO NIT: 34047808										
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	205420235	IMPRESO	Sin Proyecto	25793	48F3650136997891		104891	08/06/2026	37,300.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS GALVANIZADOS CUADRADOS) PARA REPARACION DE TECHOS MINIMOS EN APOYO AA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	205420234	IMPRESO	Sin Proyecto	25793	48F3650136997891		104891	08/06/2026	29,880.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS GALVANIZADOS CUADRADOS) PARA REPARACION DE TECHOS MINIMOS EN APOYO AA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									67,180.00	
REYES,CABRERA,,ZOILA,VICTORIA NIT: 34047824										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205423932	IMPRESO	Sin Proyecto	26161	12052026		104897	08/06/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE PIZZAS Y GASEOSAS PARA JUEGOS PARVULARIOS EN CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									2,000.00	
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ NIT: 34516										
99 01 000 007 000 431 31-0151-0001 00	206413097	IMPRESO	Sin Proyecto	30	568463		105768	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCIÓN ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ BARRIO SAN SEBASTIAN, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026.
Total por proveedor:									5,000.00	
LEMUS,MAYEN,,JORGE, NIT: 34863370										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205398075	IMPRESO	Sin Proyecto	26153	20052026		104888	08/06/2026	6,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS VARIOS DE MAYO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205421104	IMPRESO	Sin Proyecto	26157	19052026		104893	08/06/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICINA EN APOYO A MELANY ALEJANDRA LEMUS GARCIA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205431503	IMPRESO	Sin Proyecto	26171	11022026		104907	09/06/2026	5,300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PARA CUBRIR GASTOS POR INSUMOS VARIOS ANTE EJECUCION DE HUERTOS COMUNALES.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205942298	IMPRESO	Sin Proyecto	26177	02062026		105458	17/06/2026	1,500.00	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 DE LA VECINA LUSVIN NAYELI RAMIREZ JIMENEZ.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205859030	IMPRESO	Sin Proyecto	26270	16062026		105386	16/06/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, COMO APOYO PARA GASTOS MEDICOS DEL NIÑO ALEJANDRO AVISAI.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206219723	IMPRESO	Sin Proyecto	26372		242026 105712	23/06/2026	25,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 24-2026 PUNTO NOVENO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA COMUNITARIO.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	206829455	IMPRESO	Sin Proyecto	26440		09062026 105809	30/06/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DE EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO.
Total por proveedor:								41,800.00	
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.								NIT: 34909583	
99 01 000 007 000 431 31-0151-0001 00	206413087	IMPRESO	Sin Proyecto	40		807362 105777	25/06/2026	10,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
Total por proveedor:								10,000.00	
VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID								NIT: 34914676	
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206014114	IMPRESO	Sin Proyecto	26328	4E70708	24470660 105652	18/06/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMPLEMENTOS ADJUNTOS A ESTE SEGURIDAD, PARQUEO, WIFI, INSUMOS, PARA PERSONAL MUNICIPAL Y DE FOPAVI, ANTE EJECUCION Y GESTION DE PROYECTOS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206014088	IMPRESO	Sin Proyecto	26329	F96AD7E	20632234 105653	18/06/2026	450.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMPLEMENTOS ADJUNTOS TARIFA DE SEGURIDAD, PARQUEO, WIFI, INSUMOS, PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA, ANTE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206014025	IMPRESO	Sin Proyecto	26332	E80E0B7	12754812 105654	18/06/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y COMPLEMENTOS ADJUNTOS TARIFA DE SEGURIDAD, PARQUEO, WIFI, INSUMOS, PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA, ANTE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206013973	IMPRESO	Sin Proyecto	26334	5DCD8F1	28425100 105655	18/06/2026	2,890.00	Pago de POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION BRINDADO POR HOTEL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO A SUPERVISORES Y EJECUTORES DE PROGRAMAS SOCIALES DE FODES Y DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206013935	IMPRESO	Sin Proyecto	26336	AF4B45C	61671219 105656	18/06/2026	950.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO POR HOTEL LOS CONACASTES DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO A SUPERVISORES Y EJECUTORES DE PROGRAMAS SOCIALES DE FODES Y DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206013902	IMPRESO	Sin Proyecto	26338	07E98AC	27814955 105657	18/06/2026	1,650.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TARIFAS DE COMPLEMENTOS SEGURIDAD, PARQUEO, INSUMO Y WIFI, PARA PERSONAL EDUCATIVO EN EJECUCION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								7,140.00	
GONZALEZ,FRANCO,,CARLOS,JOSUE								NIT: 35173114	
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205378610	IMPRESO	Sin Proyecto	26124		122026 104853	08/06/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 12-2026 PUNTO DECIMO SEXTO, GIRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA OJO DE AGUA, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								10,000.00	
CORADO.MONTEPEQUE.,MARTA.LIDIA								NIT: 35320052	



Página: Página 25 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 015 000 211	205462055	IMPRESO	Sin Proyecto	25797	06D4CA	16946486	104917	09/06/2026	11,252.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE SECTOR PLAYA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								11,252.00		
ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35355913										
01 00 000 015 000 211	101824391	CREADO	Sin Proyecto	31	D017572	13222728	-	09/06/2026	100.00	PIEZAS DE POLLO, COCA COLA, PAPAS, PURE Y COMBO POR TRASLADO DE DONACION MALTA DE LA CIUDAD HACIA BODEGA MUNICIPAL.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								100.00		
CORPORACION SEGURA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35643250										
01 00 000 015 000 262	101747722	CREADO	Sin Proyecto	31	586F52E	18944686	-	04/06/2026	150.00	GASOLINA SUPER POR ENTREGA DE VIVERES EN ALDEA NUEVA LIBERTAD.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								150.00		
CRUZ,LOBOS,,HECTOR,MANUEL NIT: 35799390										
01 00 000 015 000 419	205378977	IMPRESO	Sin Proyecto	26136		112026	104860	08/06/2026	9,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 11-2026 PUNTO SEXTO, GIRADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN, PARA CUBRIR GASTOS DE REALIZACION DE ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL EN LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								9,000.00		
ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3591816										
01 00 000 015 000 121	205297532	IMPRESO	Sin Proyecto	26112	C2AD5CI	39727447	104841	05/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDA POR RADIO ROSA, DEL PERIODO DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 199	206011998	IMPRESO	Sin Proyecto	26343	02196DF	12554904	105636	18/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR RADIO ROSA DE GRUPO RADIAL ALIUS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								4,000.00		
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,EDSON,ENRIQUE NIT: 36690252										
01 00 000 015 000 419	206333200	IMPRESO	Sin Proyecto	26400		16062026	105752	24/06/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL NIÑO EDGAR CORADO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	206366591	IMPRESO	Sin Proyecto	26411		10062026	105767	24/06/2026	1,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO, 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	206828214	IMPRESO	Sin Proyecto	26436		11022026	105805	30/06/2026	2,400.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:								4,500.00		
ALDANA,MONTEPEQUEE,,RAUL, NIT: 36921793										
01 00 000 015 000 419	205378806	IMPRESO	Sin Proyecto	26127		122026	104856	08/06/2026	10,500.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 12-2026 PUNTO NOVENO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL HAWAII, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								10,500.00		
ESCOBAR.GARCIA.,ORLANDO. NIT: 37318632										



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 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206012451	IMPRESO	Sin Proyecto	26330	F99602E 21033969	105647	18/06/2026	750.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CAJA DE FUSIBLES A VEHICULO DE USO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	206012457	IMPRESO	Sin Proyecto	26331	63CC90096095315	105648	18/06/2026	850.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE PATROL CASE 845D, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	206012470	IMPRESO	Sin Proyecto	26333	8DAA2B21933108	105649	18/06/2026	2,800.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y SISTEMA ELECTRICO DE RETRO EXCAVADORA CASE 580M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206012473	IMPRESO	Sin Proyecto	26335	79DA6A£10396803	105650	18/06/2026	6,700.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ARRANQUE, REPARACION DE CABLEADO Y CMABIO DE SWITCH PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206012478	IMPRESO	Sin Proyecto	26337	AD9829169627255	105651	18/06/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ARRANQUE Y CAJA DE FUSIBLES DE EXCAVADORA CAT 320DL, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								18,100.00	
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37334824									
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	205388224	IMPRESO	Sin Proyecto	25786	8804341123218947	104873	08/06/2026	1,690.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA ORIGINAL , PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	205388226	IMPRESO	Sin Proyecto	25787	E4807C615903785	104874	08/06/2026	280.00	Pago de POR COMPRA DE TANQUE DE MANTENIMIENTO ORIGINAL , PARA SEDE MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	206192414	IMPRESO	Sin Proyecto	25993	B1B157A14385318	105704	22/06/2026	4,040.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA ORIGINAL , PARA LA OFICINA DEL IUSI
Total por proveedor:								6,010.00	
GONZALEZ,GALVEZ,,EVER,DANIEL NIT: 37421824									
01 00 000 015 000 311 21-0101-0001 00	205211164	IMPRESO	Sin Proyecto	25779	110	104829	04/06/2026	25,000.00	Pago de ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE NATURALEZA RUSTICA, DE 9903.57 MTS2, UBICADO EN ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULILLA, INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD BAJO EL NO. 4718, FOLIO 218, LIBRO 150E, RESPALDADO POR LA ESCRITURA PUBLICA NO. 110.
Total por proveedor:								25,000.00	
FERNANDEZ,GALINDO,,JULIO,CESAR NIT: 3765660									
01 00 000 014 000 184 31-0151-0001 00	206090181	IMPRESO	Sin Proyecto	26352	D23D23294832303	105669	19/06/2026	8,000.00	Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								8,000.00	
GOMEZ,PINEDA,,TRIANA,DANIELA NIT: 38010747									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206013646	IMPRESO	Sin Proyecto	26344	C98525C23485002	105661	18/06/2026	19,650.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ALIMENTACION SERVIDO A COCODES DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO POR FESTEJOS DE CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.
Total por proveedor:								19,650.00	
MARTINEZ,ROSALES,ORTIZ,NANCY,KARINA NIT: 38526484									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943765	IMPRESO	Inversión Social	26265	784BF9D41960935	105497	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORTIZ,VICENTE,,PEDRO,PABLO NIT: 38572737									



Página: **Página 27 de 126**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:43:52**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

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	205424007	IMPRESO	Sin Proyecto	26164		05052026	104900	08/06/2026	2,450.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD EL 01 DE MAYO DE 2026.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									2,450.00	
MERIDA,LOPEZ,,KAREN,EMILZA NIT: 38813041										
01 00 000 015 000 419	205423939	IMPRESO	Sin Proyecto	26162		12052026	104898	08/06/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA EL AGUACATE, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE BOCINA Y MICROFO, UTIL PARA ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
MEJIA,ARIAS,,JULIO,ENRIQUE NIT: 39079244										
01 00 000 015 000 419	205048905	IMPRESO	Sin Proyecto	26075		07042026	104761	02/06/2026	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR SONIDO ANTE FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRA EN EL ESTABLECIMIENTO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									600.00	
GARCÍA,,,MARIELA,EUNICE NIT: 39245756										
01 00 000 015 000 152	206219701	IMPRESO	Sin Proyecto	26373	D81553B27514147:	105713	23/06/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FRACCIONES DE TERRENO RUSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2026, DEL PERIODO DEL 18/12/2025 AL 17/01/2026.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 152	206219685	IMPRESO	Sin Proyecto	26374	44702FB22986290:	105714	23/06/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FRACCIONES DE TERRENO RUSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2026, DEL PERIODO DEL 18/01/2026 AL 17/02/2026.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 152	206219253	IMPRESO	Sin Proyecto	26375	7FB35F934576319:	105715	23/06/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FRACCIONES DE TERRENO RUSTICO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2026, DEL PERIODO DEL 18/02/2026 AL 17/03/2026.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									24,000.00	
VASQUEZ,LOPEZ,,MAYRA,LORENA NIT: 40263614										
01 00 000 015 000 299	205894655	IMPRESO	Sin Proyecto	25964	7578DB920792042	105387	17/06/2026	16,638.00	Pago de POR COMPRA DE COHETES Y BOMBAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 299	205894649	IMPRESO	Sin Proyecto	25965	BA852E010103205:	105388	17/06/2026	19,876.60	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS Y COHETES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									36,514.60	
REVOLORIO,GARCIA,,DEYSI,CAROLINA NIT: 40568954										
14 01 001 001 000 189	205943157	IMPRESO	Inversión Social	26252	E09D96434711311:	105484	17/06/2026	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. 27-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
LOPEZ,SAMAYOA,,INGRID,KAROLINA NIT: 40847861										



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

Página: Página 28 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	205942884	IMPRESO	Inversión Social	26243	9DDE30339901107		105477	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
MELGAR,Y MELGAR,,ANA,MARIA NIT: 41151976										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205942811	IMPRESO	Inversión Social	26240	2D1D7F423011175C		105474	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
VALLE,GARCIA,,PEDRO,LUIS NIT: 41152034										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206011869	IMPRESO	Sin Proyecto	26310	09062026		105628	18/06/2026	720.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA COMISION DE CULTURA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PRIMARIA VICTOR MANUEL MONTERROSO GRANADOS, PARA COMPRA DE REGALOS POR FESTEJOS VARIOS.
Total por proveedor:									720.00	
REYES,CARIAS,,LEIDY,ESPERANZA NIT: 41153472										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206828173	IMPRESO	Sin Proyecto	26433	30062026		105802	30/06/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE PARCELAMIENTO EL ASTILLERO NORTE, CHIQUIMULILLA, PARA BENEFICIO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									500.00	
ORTIZ,BARRIENTOS,,MAYRA,LETICIA NIT: 41154886										
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	206050360	IMPRESO	Sin Proyecto	26350	C881B9E56509678		105667	19/06/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO COMPLETO Y CAJA MORTORIA EN APOYO A FAMILIARES DEL SEÑOR ATILIANO SANCHEZ LOPEZ, VECINO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									5,000.00	
SANTIZO,ARREAGA,SANTIZO,MARTA,JUDITH NIT: 41502353										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101715262	CREADO	Sin Proyecto	31	1D69E1231751070	-		03/06/2026	320.00	MOJARRAS Y DESAYUNOS PARA PACIENTES QUE INGRESARON A HOSPITAL CHRISTI EN PATZUN.
Total por proveedor:									320.00	
SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO NIT: 41563778										
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	205388283	IMPRESO	Inversión Social	25789	570886330957435		104876	08/06/2026	16,500.00	Pago de COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (TROFEOS) EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	205388284	IMPRESO	Inversión Social	25789	570886330957435		104876	08/06/2026	15,000.00	Pago de COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (TROFEOS) EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	205388285	IMPRESO	Inversión Social	25789	570886330957435		104876	08/06/2026	13,500.00	Pago de COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS (TROFEOS) EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205379053	IMPRESO	Sin Proyecto	26137	042026		104861	08/06/2026	19,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 04-2026 PUNTO CUARTO, GIRADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO CHAMPOTE, PARA CUBRIR GASTOS DE REALIZACION DE FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205379116	IMPRESO	Sin Proyecto	26138		492025	104862	08/06/2026	12,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 49-2025 PUNTO DECIMO, GIRADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO CHAMPOTE, PARA CUBRIR GASTOS DE REALIZACION DE ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL DE FIN DE AÑO EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205379223	IMPRESO	Sin Proyecto	26139		032026	104863	08/06/2026	20,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 03-2026 PUNTO CUARTO, GIRADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO CHAMPOTE, PARA CUBRIR GASTOS DE REALIZACION DE FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									96,000.00	
GUTIERREZ,HERNANDEZ,,NOE, NIT: 41719395										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206333233	IMPRESO	Sin Proyecto	26398		23062026	105750	24/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA VISTA HERMOSA II, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,000.00	
LOPEZ,MENDEZ,,ENIO,ARISTIDES NIT: 42358264										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206219749	IMPRESO	Sin Proyecto	26370	938C74926217875f	105710	23/06/2026	3,500.00	Pago de POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE PARA EXCAVADORA CAT 320DL, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.	
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206219732	IMPRESO	Sin Proyecto	26371	5ACA07f12683360f	105711	23/06/2026	1,700.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE EJE DE CARDAM PARA RETROEXCAVADORA CASE 580M, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
Total por proveedor:									5,200.00	
SAZ,CASTELLANOS,,ESWIN,JUSTINIANO NIT: 42380359										
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	206006145	IMPRESO	Inversión Social	25989	D49D76321499927f	105624	18/06/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: ADQUISICION DE MATERIAL BALASTO PARA EL BACHEO DE CALLES DE LA ALDEA EL ASTILLERO SUR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE NOG. 30891647.	
Total por proveedor:									90,000.00	
VILLAVICENCIO,CORADO,,GLORIA,LESVIA NIT: 42630061										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205379302	IMPRESO	Sin Proyecto	26141		302025	104865	08/06/2026	4,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 30-2025 PUNTO DECIMO CUARTO, GIRADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION POR FESTEJOS SOCICULTURALES EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									4,000.00	
CHOC,LOPEZ,,DINORA,LISBETH NIT: 43134300										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205378639	IMPRESO	Sin Proyecto	26125		122026	104854	08/06/2026	15,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 12-2026 PUNTO DECIMO, GIRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA EL CHAPETON, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									15,000.00	
CASTILLO.GARCIA,,JESMI,GRACIELA NIT: 44234236										



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

Página: Página 30 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	205944769	IMPRESO	Inversión Social	26288	1B79AFE13669700	105518	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 65-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMPAÑIA LIMITADA NIT: 4482980									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	205234858	IMPRESO	Sin Proyecto	24475	1FE885631708070	104839	04/06/2026	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.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	205234859	IMPRESO	Sin Proyecto	24475	1FE885631708070	104839	04/06/2026	300.00	Pago de POR COMPRA DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL MXB35FU PARA SHARP MX-B450W, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	205234764	ANULADO	Sin Proyecto	24475	1FE885631708070	103858	04/06/2026	-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.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	205234765	ANULADO	Sin Proyecto	24475	1FE885631708070	103858	04/06/2026	-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.
Total por proveedor:								0.00	
QUINONEZ,SOLARES,,LUIS,HEBERTO NIT: 44830009									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	205388330	IMPRESO	Sin Proyecto	25792	BC1C16f38476353	104879	08/06/2026	85,250.00	Pago de ADQUISICION DE ALIMENTOS (PASTELES MEDIANOS) EN APOYO EN ACTIVIDADES REALIZADAS EL 10 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								85,250.00	
MONTEGUA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4488709									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101752063	CREADO	Sin Proyecto	31	BED2FAf67405734	-	04/06/2026	36.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE CORPS EN PATZUN CHIMALTENANGO A EVALUACION.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101823859	CREADO	Sin Proyecto	31	FB8781B27985358	-	09/06/2026	99.00	COMBO FAMILIAR POR TRASLADO DE DONACION MALTA DE LA CIUDAD HACIA BODEGA MUNICIPAL.
Total por proveedor:								135.00	
INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45061033									
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205109220	ANULADO	Inversión Social	25766	6279BD115316611	104788	03/06/2026	13,373.20	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205228068	ANULADO	Inversión Social	25766	6279BD115316611	104832	04/06/2026	13,373.20	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205228816	ANULADO	Inversión Social	25766	6279BD115316611	104832	04/06/2026	-13,373.20	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205227535	ANULADO	Inversión Social	25766	6279BD115316611	104788	04/06/2026	-13,373.20	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205109219	ANULADO	Inversión Social	25767	DD62AD41840327	104789	03/06/2026	7,684.60	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLOROFICACION DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205228038	ANULADO	Inversión Social	25767	DD62AD41840327	104833	04/06/2026	7,684.60	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLOROFICACION DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205227577	ANULADO	Inversión Social	25767	DD62AD41840327	104789	04/06/2026	-7,684.60	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLOROFICACION DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205228904	ANULADO	Inversión Social	25767	DD62AD41840327	104833	04/06/2026	-7,684.60	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLOROFICACION DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205109228	ANULADO	Inversión Social	25770	5DB388311788142	104790	03/06/2026	6,536.90	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205227929	ANULADO	Inversión Social	25770	5DB388311788142	104834	04/06/2026	6,536.90	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205227682	ANULADO	Inversión Social	25770	5DB388311788142	104790	04/06/2026	-6,536.90	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.



Página: Página 31 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205228959	ANULADO	Inversión Social	25770	5DB388311788142	104834	04/06/2026	-6,536.90	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205388010	IMPRESO	Inversión Social	25782	DD62AD141840327	104869	08/06/2026	7,684.60	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205388036	IMPRESO	Inversión Social	25783	5DB388311788142	104870	08/06/2026	6,536.90	Pago de POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORIFICACION DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	205388081	IMPRESO	Inversión Social	25784	6279BD115316611	104871	08/06/2026	13,373.20	Pago de POR COMPRA DE HIPICLORITO DE SODIO PARA DIFERETES POZOS DEL MUNICUPAIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								27,594.70	
INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 4521587					
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101749221	CREADO	Sin Proyecto	31	03C4B4A15224203	-	04/06/2026	66.00	ALIMENTOS
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101751716	CREADO	Sin Proyecto	31	718DE9457164081	-	04/06/2026	54.00	ALIMENTOS POR ENTREGA DE PAPELERIA A INSTITUCIONES BETHEL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101811351	CREADO	Sin Proyecto	31	2BA773F59266039	-	09/06/2026	59.00	CAPUCHINO, AVENA Y MENUGRING TOCY ALIMENTOS PARA MENSAJERO MUNICIPAL POR MOVILIZARSE A LA CAPITAL A DILIGENCIA DEL SECRETARIO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								179.00	
MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA				NIT: 45958076					
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206012233	IMPRESO	Sin Proyecto	26319	AF530C533458291	105638	18/06/2026	4,500.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE PATA ESTABILIZADORA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 CON DIAMETROS DE EJE DE 2-1/8 Y PISTON DE 4 PULGADAS, CAMBIO DE KIT DE SELLOS, METALIZADO DE BARRA, PARA MAQUINARIA QUE REALIZA MANTENIMIENTOS DE CAMINOS RURALES.
Total por proveedor:								4,500.00	
LOPEZ,GONZALEZ,,JAIRON,ALBERTO				NIT: 46021809					
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205378516	IMPRESO	Sin Proyecto	26122	142026	104851	08/06/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 14-2026 PUNTO QUINTO, GIRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LOS CERRITOS, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								10,000.00	
DIAZ,SOSA,,HECTOR,JOEL				NIT: 46598375					
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	206828130	IMPRESO	Inversión Social	26430	EA1224338044502	105799	30/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOUM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 39-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	206828146	IMPRESO	Inversión Social	26431	A1A05B127093440	105800	30/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOUM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 39-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	206828161	IMPRESO	Inversión Social	26432	B49EA2E27358854	105801	30/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOUM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 39-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								4,500.00	
PEREZ.ALFARO.AGUILAR.WENDY.ROXANA				NIT: 46598693					



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

Página: Página 32 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205423826	IMPRESO	Sin Proyecto	26160		13052026 104896	08/06/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO GUDIELA, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO POR PREMIOS EN CAMPEONATO INTERAULAS DE FUTSALA DEL ESTABLECIMIENTO.	
Total por proveedor:								1,200.00		
BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 4751124						
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	100912904	CREADO	Sin Proyecto	31	AAD55EI78409040	-	09/06/2026	344.80	PERFECTIL PLATIUM TABLETA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101018037	CREADO	Sin Proyecto	31	92A2136	33703367	-	09/06/2026	45.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	100862162	CREADO	Sin Proyecto	31	DEF58E	13558283	-	09/06/2026	946.63	SARGENTOR FORTE AMPOLLA, DOLO NEUROBION JERINGA, SINHISTAN JARABE Y SERTRALINA TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101880496	CREADO	Inversión Social	31	E887245	36906797	-	11/06/2026	104.50	FLEET ADULTOS Y PEDIALYTE SUERO ORAL MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL MILAGRO.
20 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	101897035	CREADO	Inversión Social	31	09EAE6E	20769872	-	12/06/2026	350.00	COLITRAN TABLETA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								1,790.93		
ALFARO,MORALES,,ROSALINA,				NIT: 4756525						
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	206006076	IMPRESO	Sin Proyecto	25402	A37F6EE	11406067	105621	18/06/2026	360.00	Pago de POR COMPRA DE TONEL PLASTICO, PARA USO DE DEPARTAMENTO DE ALBANIÑERIA MUNICIPAL
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	206006117	IMPRESO	Sin Proyecto	25403	C8C27C	25809583	105622	18/06/2026	525.00	Pago de POR COMPRA DE BOTES PLASTICOS , PARA DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PARA TRANSPORTES DIESEL
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	206196200	IMPRESO	Sin Proyecto	25984	29842F5	12252799	105705	22/06/2026	7,200.00	Pago de POR COMPRA DE TONELES PARA USO DE CLORO PARA DESRROLO ECONOMICO.
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	206192935	IMPRESO	Inversión Social	25985	4FF5724	40900528	105701	22/06/2026	800.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE CMENTOS PARA JARDINES DEL SUR
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	206192681	IMPRESO	Inversión Social	25986	24F3742	22783124	105702	22/06/2026	4,000.00	Pago de POR COMPRA TUBOS DE CONCRETO PARA PARA DRANJE DE JARDINES DEL SUR
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	206192546	IMPRESO	Sin Proyecto	25987	63189D7	41028362	105703	22/06/2026	1,080.00	Pago de POR COMPRA DE TONELES DE METAL , DE USO DE CASERIO TIERRA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
20 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00	206817624	IMPRESO	Inversión Social	26421	F84E00A	10408997	105789	30/06/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO, EL CUAL ESTA EN USO POR EL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL, A CARGO DE LA SOSEP, UBICADO EN BARRIO SANTIAGO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. J.A.M-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
20 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00	206817743	IMPRESO	Inversión Social	26422	C3AAF8	491319613	105790	30/06/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO, EL CUAL ESTA EN USO POR EL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL, A CARGO DE LA SOSEP, UBICADO EN BARRIO SANTIAGO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. J.A.M-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
20 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00	206817776	IMPRESO	Inversión Social	26423	B9F666C	24689206	105791	30/06/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE URBANO, EL CUAL ESTA EN USO POR EL CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL, A CARGO DE LA SOSEP, UBICADO EN BARRIO SANTIAGO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. J.A.M-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								21,465.00		
CARDONA,CRUZ,,HUGO,MANUEL				NIT: 47685735						
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	206222823	ANULADO	Sin Proyecto	25996	36946BE	19902137	105722	23/06/2026	19,775.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	206443505	ANULADO	Sin Proyecto	25996	36946BE	19902137	105779	25/06/2026	19,775.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHQUIMULILLA.



Página: Página 33 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	206443436	ANULADO	Sin Proyecto	25996	36946BE19902137	105722	25/06/2026	-19,775.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHQUIMULILLA.
Total por proveedor:								19,775.00	
PEREZ,MELGAR,,ALVARO,HUGO NIT: 48309710									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205945278	IMPRESO	Inversión Social	26300	9606DBC39190049	105530	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUMULILLA, COMO CONSERJE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUMULILLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 76-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
HERNANDEZ,BELTRAN,,ANA,LUPE NIT: 48725684									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205859091	IMPRESO	Sin Proyecto	26249	232026	105124	16/06/2026	11,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUMULILLA, SEGUN ACTA NO. 23-2026 PUNTO DECIMO SEGUNDO, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO SANTA ROSA, CHIQUMULILLA, PARA GASTOS DE ALBAÑILERIA POR REMOZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	206090081	IMPRESO	Inversión Social	26354	3DA82B/54691441	105671	19/06/2026	3,350.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADORA DE MAESTRAS Y MAESTROS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								14,850.00	
GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4882571									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206011905	ANULADO	Sin Proyecto	26311	FC083A517558747	105627	18/06/2026	322.00	Pago de APOYO EN PAGO DE LLENADO DE GAS PROPANO PARA EMISION DE ALIMENTOS Y EJECUCION DE PROGRAMA SOCIAL MIS AÑOS DORADOS A CARGO DE SOSEP, CON SEDE EN CHIQUMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								322.00	
GARCIA,PINEDA,BLANCO,DORATELIA, NIT: 49524380									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205944705	IMPRESO	Inversión Social	26286	47ECE3240103479	105516	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ALDEA PINZON, CHIQUMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 63-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GONZALEZ,,MARIO,ANTONIO NIT: 4968212									
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805372	IMPRESO	Sin Proyecto	26219	278FD252703754	105115	15/06/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LAS LISAS, DESDE SARAMPAÑA HACIA CHIQUMULILLA, PARA PARTICIPAR DE JUEGOS ESCOLARES EL 22 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805364	IMPRESO	Sin Proyecto	26220	9F8C9C626215878	105116	15/06/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CASERIO SAN BERNARDO, CASAS VIEJAS, COMO VIAJE DE EXCURSION COMUNITARIA FINALIZANDO EN EL BOQUERON, EL 25 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805323	IMPRESO	Sin Proyecto	26221	68DB99E20661068	105117	15/06/2026	1,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES EL EQUIPO DE PAPI FUTBOL DEL INEBOA ALDEA PLACETAS HACIA CHIQUMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 30 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805293	IMPRESO	Sin Proyecto	26222	1B187A911166871	105118	15/06/2026	7,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADO DE VECINOS DE ALDEA PLACETAS, CHIQUMULILLA HACIA ESQUIPULAS, COMO VIAJE RECREACIONAL EL 10 DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								13,600.00	
SOLARES.Y SOLARES,,MARIA,VICTORIA NIT: 49682768									



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 22-0101-0001 00	205942752	IMPRESO	Inversión Social	26239	80D7FD621210247	105473		17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
TOLEDO,MARTINEZ,,FREDY,ORLANDO NIT: 49682822										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205944672	IMPRESO	Inversión Social	26285	CCBB53:38897785	105515		17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
NAVARRO,URIAS,,JUAN,FRANCISCO NIT: 49687050										
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805494	IMPRESO	Sin Proyecto	26203	FF82EA611551577	105099		15/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA HACIA SAN JUAN TECUACO Y TAXISCO PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO.
Total por proveedor:									1,500.00	
GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 50147617										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101718952	CREADO	Sin Proyecto	31	AEEBC6:23396545	-		03/06/2026	235.00	LOMITO CHILE, ARROZ Y CHAW MEIN POR TRASLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES A CLINICAS UNAER.
Total por proveedor:									235.00	
HERNANDEZ,LOPEZ,,ANIBAL,ESAU NIT: 50400703										
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205945155	IMPRESO	Inversión Social	26297	B898859:22519656	105527		17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
GIRON,SALAZAR,LOPEZ,DEYSI,AHILIN NIT: 50682385										
32 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00	205139620	IMPRESO	Inversión Social	26098	C95282617710635	104816		03/06/2026	539,700.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO EQUIVALENTE A Q539,700.00 SOBRE Q 899,500.00 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 01-2026, PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL COLONIAS LOS CONACASTES, CORONA I Y II HACIA RUTA ALTERNA GUAZACAPAN, CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									539,700.00	
LOPEZ,PEREZ,,ELMAN,JURANDIR NIT: 51119986										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205371712	IMPRESO	Sin Proyecto	26119	162026	104848		08/06/2026	20,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 16-2026 PUNTO DECIMO TERCERO, GIRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LA CURVINA, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									20,000.00	
VASQUEZ,RODRIGUEZ,,HEIDI,ELIZABETH NIT: 51746514										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205942474	IMPRESO	Inversión Social	26231	1C831B825946524	105465		17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 7-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
GAITAN.MONTERROSO.BARILLAS.ELIDIA.MARISOL NIT: 51765977										



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

Página: Página 35 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205371605	IMPRESO	Sin Proyecto	26117		212026	104846	08/06/2026	9,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 21-2026 PUNTO OCTAVO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA FAJA, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO AL INED TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206256554	IMPRESO	Sin Proyecto	26386		16062026	105734	23/06/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL DE ACTIVIDAD COMUNITARIO EL 24 DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									11,000.00	
MARTINEZ,VALENZUELA,,IRIS,AMARILIS NIT: 52090345										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205379279	IMPRESO	Sin Proyecto	26140		012026	104864	08/06/2026	9,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 01-2026 PUNTO VIGESIMO TERCERO, GIRADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SANTO DMINGO NANCINTA, PARA CUBRIR GASTOS DE REALIZACION DE FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	206817960	IMPRESO	Sin Proyecto	26429		252026	105797	30/06/2026	4,200.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 25-2026 PUNTO DECIMO SEGUNDO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL POR EVENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									13,200.00	
RAMIREZ,GRIJALVA,,NANCY,DINORA NIT: 52506843										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205425371	IMPRESO	Sin Proyecto	26167		21042026	104903	08/06/2026	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 DE TRASNPORTE DE VECINOS EN ASISTENCIA A ACTIVIDAD SOCIAL.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206333216	IMPRESO	Sin Proyecto	26399		19052026	105751	24/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE FINCA EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE ALBAÑILES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									4,500.00	
SALAZAR,CORTEZ,,GEIDY,MARISELA NIT: 52509311										
01 00 000 015 000 419 21-0101-0001 00	205398074	IMPRESO	Sin Proyecto	26152		20052026	104887	08/06/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE DIVERSIFICADO DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJOS DE ANIVERSARIO.
Total por proveedor:									1,500.00	
ESTRADA,ZUÑIGA,,ANA,JOSABETH NIT: 52509486										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205371783	IMPRESO	Sin Proyecto	26120		162026	104849	08/06/2026	17,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 16-2026 PUNTO DECIMO SEGUNDO, GIRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL HAWAII, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:									17,000.00	
PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52777693										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.				Serie Número					
12 02 002 000 001 331 31-3101-0002 00	205158040	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	193	D7BA31C38401000	104821	03/06/2026	360.00	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630.00 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
12 02 002 000 001 331 71-2101-0043 00	205158041	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	193	D7BA31C38401000	104821	03/06/2026	794,189.59	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630.00 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
12 02 002 000 001 331 31-0101-0004 01	205158042	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	193	D7BA31C38401000	104821	03/06/2026	1,979,477.21	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 36% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 7,705,630.00 EQUIVALENTE A Q.2,774,026.80 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 554,805.36 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 2,219,221.44 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 19-2025 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
32 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	205064531	IMPRESO	Inversión Social	26085	3F73DCF29153868	104775	02/06/2026	6,000.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE DEL 40% SOBRE Q898,800.00 = Q359,520.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026, PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
32 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	205064528	IMPRESO	Inversión Social	26085	3F73DCF29153868	104775	02/06/2026	6,000.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE DEL 40% SOBRE Q898,800.00 = Q359,520.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026, PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	205064529	IMPRESO	Inversión Social	26085	3F73DCF29153868	104775	02/06/2026	124,000.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE DEL 40% SOBRE Q898,800.00 = Q359,520.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026, PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 173 31-0151-0001 00	205064527	IMPRESO	Sin Proyecto	26085	3F73DCF29153868	104775	02/06/2026	50,500.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE DEL 40% SOBRE Q898,800.00 = Q359,520.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026, PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	



Página: Página 37 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	205064525	IMPRESO	Sin Proyecto	26085	3F73DCF29153868		104775	02/06/2026	19,400.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE DEL 40% SOBRE Q898,800.00 = Q359,520.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026, PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	205064524	IMPRESO	Inversión Social	26085	3F73DCF29153868		104775	02/06/2026	111,000.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE DEL 40% SOBRE Q898,800.00 = Q359,520.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026, PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00	205064530	IMPRESO	Inversión Social	26085	3F73DCF29153868		104775	02/06/2026	20,100.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE DEL 40% SOBRE Q898,800.00 = Q359,520.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026, PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	205064526	IMPRESO	Inversión Social	26085	3F73DCF29153868		104775	02/06/2026	22,520.00	Pago de SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESPONDIENTE DEL 40% SOBRE Q898,800.00 = Q359,520.00, DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2026, PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL RUTA QUE CONDUCE DE ALDEA SAN RAFAEL HACIA EMBARCADERO EL SALADO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									3,133,546.80	
GARCIA,GONZALEZ,,HEIDY,CAROLINA NIT: 53682440										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943582	IMPRESO	Inversión Social	26259	97EA9B525093275		105491	17/06/2026	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. 35-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
CHUA,CISNEROS,,YENDI,LISETH NIT: 53683684										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206350510	IMPRESO	Sin Proyecto	26408		252026	105762	24/06/2026	10,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 25-2026 PUNTO DECIMO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PAGO DE GRUPO MUSICAL POR ACTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									10,000.00	
HERNANDEZ,MARCHORRO,LEMUS,GRACE,MARIELA NIT: 53784154										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	206186154	IMPRESO	Sin Proyecto	25975	916231F40310738		105690	22/06/2026	480.00	Pago de POR COMPRA DE PIZARRONES , PARA ALDEA DE SAN ANTONITO MARGARITAS, DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	206186153	IMPRESO	Sin Proyecto	25975	916231F40310738		105690	22/06/2026	3,300.00	Pago de POR COMPRA DE PIZARRONES , PARA ALDEA DE SAN ANTONITO MARGARITAS, DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:									3,780.00	
LOPEZ,FLORES,ESCOBAR,RUBELIA,LIBY NIT: 54268303										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206219827	IMPRESO	Sin Proyecto	26367	B50A3B463093518		105707	23/06/2026	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:									6,000.00	
DONIS.RODRIGUEZ,,EDLIN.DEL CARMEN NIT: 54713889										



Página: Página 38 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205378775	IMPRESO	Sin Proyecto	26126		122026 104855	08/06/2026	15,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 12-2026 PUNTO NOVENO, GIRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO EL ROSARIO, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO.
Total por proveedor:								15,000.00	
CACERES,TRUJILLO,,FRANCISCO,JAVIER NIT: 54714567									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	206187009	IMPRESO	Sin Proyecto	25988	2BCCE5	42725077! 105700	22/06/2026	5,350.00	Pago de POR COMPRA DE GABACHAS ,BANDAS, PIÑATAS , PARA DIFERENTES COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	206012013	IMPRESO	Sin Proyecto	26315	55A93BA	32101307 105631	18/06/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PUBLICIDAD EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES MICHQUIMULILLA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								6,350.00	
GONZALEZ,VASQUEZ,,MARIA,DEL ROSARIO NIT: 56362773									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206022541	IMPRESO	Sin Proyecto	26174		222026 105664	18/06/2026	5,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 22-2026 PUNTO TERCERO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PREMIACIONES POR ACTIVIDAD DEPORTIVA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205693892	IMPRESO	Sin Proyecto	26178		13032026 104923	12/06/2026	5,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y ALIMENTOS PARA ENFERMOS CRONICOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								10,500.00	
RODRIGUEZ,HERNANDEZ,,MIRIAM,ELIZABETH NIT: 56586027									
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205945226	IMPRESO	Inversión Social	26298	B547EB331684856	105528	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GONZALEZ,PINZON,MORALES,MARIA,ANGELA NIT: 56966881									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206605732	IMPRESO	Sin Proyecto	26412		24062026 105780	26/06/2026	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PAGO DE 30 YARDAS DE NYLON.
Total por proveedor:								600.00	
MAYEN,ORTIZ,,JOSUE,DANIEL NIT: 57825513									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	205943621	IMPRESO	Sin Proyecto	26115	15BB2B623247117	104844	05/06/2026	3,250.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADO DE VECINOS DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA ZONA 9 Y HACIA PATZUN CHIMALTENANGO, PARA ASISTIR A JORNADAS MEDICAS VARIAS.
Total por proveedor:								3,250.00	
LOPEZ,Y LOPEZ,,MILSA,NOEMI NIT: 57929262									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943621	IMPRESO	Inversión Social	26261	F8D3F8515212397	105493	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 37-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
FURLAN.LARREYNAGA..SERGIO.DANILO NIT: 5925851									



Página: Página 39 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

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	206218985	IMPRESO	Sin Proyecto	26380	0541322	22130395 105720	23/06/2026	4,400.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS, PULIDO DE CIGUEÑAL, ENCAMISADO DE BLOCK, AJUSTE DE CIGUEÑAL, CAMBIO DE BUJES DE LEVAS, BUSHING BIELAS, FRESADO DE ASIENTOS, CAMBIO DE GUIAS, CAMBIO DE CORONA A VOLANTE Y OTROS, A VEHICULO DE USO MUNICIPAL.
Total por proveedor:								4,400.00	
SANDOVAL,GUTIERREZ,,AARON,ADRIAN NIT: 59549335									
01 00 000 015 000 913 31-0151-0001 00	205693804	IMPRESO	Sin Proyecto	26179	06004202	104924	12/06/2026	12,367.95	Pago de PAGO NO 2 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 31-0151-0002 00	205182720	IMPRESO	Inversión Social	25774	5E0DB2123214747	104824	03/06/2026	9,270.05	Pago de POR COMPRA DE TUBOS PVC, PARA ALDEA EL ASTILERO SUR
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	205182710	IMPRESO	Inversión Social	25775	7A23187	11075110E 104825	03/06/2026	3,246.92	Pago de POR COMPRA DE TUBOS PVC, PARA ALDEA UJUXTAL
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	205182659	IMPRESO	Inversión Social	25776	91FB8C4	18918449E 104826	03/06/2026	5,885.84	Pago de POR COMPRA DE TUBOS PVC , PARA PROYETO DE AGUA PARA LA COLONIA CORONA II
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	205182655	IMPRESO	Inversión Social	25777	37756E1	190769164E 104827	03/06/2026	4,185.85	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA AGUA POTABLE DE ALDEA GINEBRA CHIQUIMULILLA
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	205182615	IMPRESO	Inversión Social	25778	52CE82E	24281259E 104828	03/06/2026	8,260.34	Pago de POR COMPRA DE TUBO PVC , PARA ALDEA LAS LISAS HIQUIMULILLA SANTA ROSA
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	205464497	IMPRESO	Inversión Social	25795	F59E7AC	21993401E 104914	09/06/2026	201.38	Pago de POR COMPRA DE LLAVE DE BOLA PARA AMPLIACION DE AGUA DE LA CORONA II
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	205462466	IMPRESO	Sin Proyecto	25796	FEB9F61	15804196E 104915	09/06/2026	11,789.53	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE PVC PAR AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE ALDEA LOS UJUXTALES
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	205461847	IMPRESO	Inversión Social	25798	F9DB8B6	11448652E 104916	09/06/2026	263.92	Pago de POR COMPRA DE TUBOS DE PVC, PARA AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE LA CORONA 2, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								43,103.83	
RODRIGUEZ,DE LEON,,MARIA,VIRGINIA NIT: 61138754									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	205297645	IMPRESO	Sin Proyecto	26111	AFC902110193640E	104840	05/06/2026	1,762.50	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, TRANSMITIDA POR RADIO LA PELIGROSA 101.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por proveedor:								1,762.50	
SANCHEZ,SOLARES,,KATERIN,SARAI NIT: 62133543									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	205086537	IMPRESO	Sin Proyecto	26087	12D8DD2	27795811E 104780	02/06/2026	9,007.50	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO POR ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COLONIA NUEVO AMANECER, ALDEA LA FAJA, TELESECUNDARIA ALDEA LA FAJA, COLONIA EL MILAGRO LOS CERRITOS, ALDEA LAS POZAS, ALDEA MARGARITAS Y OTRAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
Total por proveedor:								9,007.50	
TREJO,GUERRERO,,LILIAN,CARINA NIT: 62141384									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943231	IMPRESO	Inversión Social	26253	EA7CE8	(22854539E 105485	17/06/2026	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. 29-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
INSTITUTO MIXTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA N									



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

Página: Página 40 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
99 01 000 007 000 431 31-0151-0001 00	206413088	IMPRESO	Sin Proyecto	39	764704	105776	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA CASAS VIEJAS, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
Total por proveedor:								5,000.00	
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIT: 6247520									
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919271	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	17/06/2026	2,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919272	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	17/06/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919276	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	17/06/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205919285	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	17/06/2026	41,985.90	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919288	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	17/06/2026	13,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919312	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	17/06/2026	14,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919266	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919292	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919293	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	17/06/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919298	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	17/06/2026	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919299	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	17/06/2026	9,050.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205919304	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919310	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919313	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919267	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919273	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919279	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919283	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	44,352.10	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919284	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	77,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	205919259	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919261	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919262	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	2,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919265	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919280	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	24,084.50	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	205919282	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919311	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919268	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919278	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919287	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205919294	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	3,375.50	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919307	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919296	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919305	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	4,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919316	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919270	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	12,133.80	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919275	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919277	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	24,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205919286	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	205919291	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919300	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	12,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919302	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	208.33	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919308	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	12,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	205919315	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919274	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	70,106.40	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919281	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919289	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919295	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919303	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919314	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	205919260	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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 44 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	205919263	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919264	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919269	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	8,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919290	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	4,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919297	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919301	CREADO	Inversión Social	17684	-	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919306	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919309	CREADO	Sin Proyecto	17684	-	-	-	17/06/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
Total por proveedor:									491,828.33	
DUARTE,PEREZ,,ADAN, NIT: 6258492										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205086500	IMPRESO	Sin Proyecto	26089		05052026	104782	02/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL JOVEN ALFREDO LEONEL CARBAJAL, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205138729	IMPRESO	Sin Proyecto	26097		182026	104810	03/06/2026	25,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 18-2026 PUNTO TERCERO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE REMOZAMIENTO DE ESCUELA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205423987	IMPRESO	Sin Proyecto	26163		05052026	104899	08/06/2026	700.00	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 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.



Página: Página 45 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206243196	IMPRESO	Sin Proyecto	26385		09062026 105729	23/06/2026	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, EN BENEFICIO DE LA NIÑA SINDY KARINA HERNANDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206338993	IMPRESO	Sin Proyecto	26401		24062026 105753	24/06/2026	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO EN EL QUE SE ENCUENTRA HUERTO COMUNITARIO.
Total por proveedor:								27,900.00	
GARCIA,ALONZO,,SILIA,ELISAMA NIT: 62731408									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205944981	IMPRESO	Inversión Social	26292	6CF576481128846	105522	17/06/2026	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 MAYO DE 2026
Total por proveedor:								1,500.00	
LAU,ALFARO,,ERNESTO,DAVID NIT: 62732978									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	206187237	IMPRESO	Sin Proyecto	25979	1506922137736482	105696	22/06/2026	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICNAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	206187236	IMPRESO	Sin Proyecto	25979	1506922137736482	105696	22/06/2026	1,804.55	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICNAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	206187095	IMPRESO	Sin Proyecto	25981	F0B94C410362968	105697	22/06/2026	3,036.60	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NANCINTA.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	206187059	IMPRESO	Sin Proyecto	25992	6BC14A/36580396	105698	22/06/2026	1,708.10	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS , PARA USO DE COCODES Y OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	206186982	IMPRESO	Sin Proyecto	25994	FE5D76328318281	105699	22/06/2026	2,933.60	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS DE ESCASOS RECURSOS DE NANCITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	206222839	IMPRESO	Sin Proyecto	25995	21E3C4323441760	105721	23/06/2026	1,000.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTNILOS DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	206222840	IMPRESO	Sin Proyecto	25995	21E3C4323441760	105721	23/06/2026	784.55	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTNILOS DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								12,267.40	
YUMAN,BLAS,,HERLY,JULISSA NIT: 62738879									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943067	IMPRESO	Inversión Social	26248	2B8D41842078865	105481	17/06/2026	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. 24-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	206050372	IMPRESO	Inversión Social	26347	6615EC835029158	105666	19/06/2026	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 16/05 AL 15/06/2026.
Total por proveedor:								3,000.00	
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NIT: 64099415									
99 01 000 007 000 431 31-0151-0001 00	206413091	IMPRESO	Sin Proyecto	35	1801	105773	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
Total por proveedor:								5,000.00	
JUAREZ,GOMEZ,,OBDULIO,ISAIAS NIT: 64370488									



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

Página: Página 46 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206012283	IMPRESO	Sin Proyecto	26323	91623D2	106294661	105642	18/06/2026	9,850.00	Pago de POR SERVICIO DE MONTADO DE ESCENOGRAFIA, CENTROS DE MESAS, STAND DE FOTOS Y PASTEL, DECORACION DE SALON EN ACTIVIDAD DE CIERRE DE CARRERA DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									9,850.00	
MELGAR,CAZUN,,MARLENY,ESPERANZA NIT: 64713571										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205942321	IMPRESO	Inversión Social	26225	1C84507	160473111	105459	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA,CASTILLO,,NIDIA,YURINA NIT: 64747948										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943100	IMPRESO	Inversión Social	26250	4415B11	383400711	105482	17/06/2026	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. 25-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	101712765	CREADO	Sin Proyecto	31	800D392	585779341	-	03/06/2026	39.90	HUEVOS Y JAMON PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101748975	CREADO	Sin Proyecto	31	57D8DA1	240060281	-	04/06/2026	95.60	ALIMENTOS
Total por proveedor:									135.50	
LA PANA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65820134										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101686033	CREADO	Sin Proyecto	31	F61DEE3	757351621	-	02/06/2026	174.40	HOLA TOSTADO, TRENZA SIMPLE Y PUDIN DE PAN A TALLER DE ARTESANIA IMPARTIDO POR COOPERATIVA EL RECUERDO EN DIFERENTES COMUNIDADES.
Total por proveedor:									174.40	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	206022625	IMPRESO	Sin Proyecto	26348		21059	105665	18/06/2026	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 MAYO DE 2026.
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	206022624	IMPRESO	Inversión Social	26348		21059	105665	18/06/2026	103,215.46	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									163,215.46	
GARCIA,HERRERA,,NORMA,LETICIA NIT: 672843K										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206350813	IMPRESO	Sin Proyecto	26402	8EBB3F3	406279071	105756	24/06/2026	312.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE 12 TIEMPOS DE COMIDA, SERVIDA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, ANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206350726	IMPRESO	Sin Proyecto	26403	3054F03	136703451	105757	24/06/2026	525.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, ANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206350557	IMPRESO	Sin Proyecto	26407	73185D3	302116291	105761	24/06/2026	254.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE COMIDA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, ANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DOMICILIAR EN EL CASCO URBANO.



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

Página: Página 47 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	206350495	IMPRESO	Sin Proyecto	26409	E94ACA325414210	105763	24/06/2026	330.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y ENTREGA, EN APOYO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, ANTE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DOMICILIAR DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0002 00	206350458	IMPRESO	Sin Proyecto	26410	D48DFD33785951	105764	24/06/2026	186.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO DE RES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								1,607.00	
CASTILLO,ALVAREZ,,CARLOS,ARMANDO NIT: 6734995									
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	206090061	IMPRESO	Inversión Social	26356	AEFF7B270508380	105673	19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								10,000.00	
SALAZAR,RODAS,,NELY,YANIRA NIT: 68121601									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943810	IMPRESO	Inversión Social	26267	1EE5A8A20432981	105499	17/06/2026	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. 45-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO NIT: 6831567									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	205227683	IMPRESO	Sin Proyecto	26110	E427EA426973488	104838	04/06/2026	13,000.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE EXTENSION DE EXCAVADORA Y CUCHARON, PARA EXCAVADORA CAT 320DL, MAQUINARIA DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	206012425	IMPRESO	Inversión Social	26326	87F1570124545394	105645	18/06/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE FABRICACION DE MANGUERA PARA EXCAVADORA CAT 320DL, DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
32 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	206012444	IMPRESO	Inversión Social	26327	F233D7569102959	105646	18/06/2026	100.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE BUSHING Y EJE DE CILINDRO, SOLDADURA DE ACEITE DE MOTOR A RETRO EXCAVADORA CASE 580M, MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	206012443	IMPRESO	Inversión Social	26327	F233D7569102959	105646	18/06/2026	3,100.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE BUSHING Y EJE DE CILINDRO, SOLDADURA DE ACEITE DE MOTOR A RETRO EXCAVADORA CASE 580M, MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
Total por proveedor:								17,000.00	
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI NIT: 68515405									
99 01 000 001 000 431 31-0151-0001 00	205048923	IMPRESO	Sin Proyecto	27	220007	104756	02/06/2026	8,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, QUE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA LE OTORGA A LA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO APROBENI.
Total por proveedor:								8,000.00	
CHAVEZ,JOLON,,SANDRA,ELIZABETH NIT: 69719314									
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	206186599	IMPRESO	Sin Proyecto	25404	50244B139788624	105683	22/06/2026	4,104.00	Pago de POR COMPRA DE STIKER DE IMPRESIONES PARA VEHICULOS DE LINEAS MUNICIPALES



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

Página: Página 48 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									4,104.00
CANTATA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70275815									
01 00 000 015 000 211	101822703	CREADO	Sin Proyecto	31	1AE5B5824799674	-	09/06/2026	195.00	AGUA PURA, GALLETA Y CARAMELOS POR
31-0151-0001 00									TRANSLADO DE PACIENTES A CLINICAS DE
Total por proveedor:									195.00
ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70664064									
01 00 000 015 000 211	101712527	CREADO	Sin Proyecto	31	DA56ADI15159314	-	03/06/2026	111.00	MIL HOJAS Y PASTEL DE TRES LECHES
31-0151-0001 00									ALIMENTOS POR REUNION CON DIFERENTES
									INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN TALLER
									DE CAPACITACION.
01 00 000 015 000 211	101874945	CREADO	Sin Proyecto	31	9B95D4114583477	-	11/06/2026	57.00	MAGDALENAS DE ALMENDRA Y PAN BAGUET
31-0151-0001 00									EMPACADO POR TRANSPORTE Y ASESORIA
									SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A
									CLINICAS NIPRO.
Total por proveedor:									168.00
MONTERROSO,CARRILLO,,BYRON,GEOVANY NIT: 71127844									
01 00 000 015 000 419	205371672	IMPRESO	Sin Proyecto	26118	212026	104847	08/06/2026	18,500.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO
31-0151-0001 00									POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE
									CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 21-2026
									PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL PRESIDENTE DE
									COCODE DE ALDEA OLIVEROS, PARA PAGO DE
									ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE
									REMOZAMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA DE
									LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									18,500.00
CUEVAS,LOPEZ,,JUAN,ENRIQUE NIT: 71147276									
14 01 001 001 000 189	205944570	IMPRESO	Inversión Social	26282	8B8FC8217325930	105512	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
22-0101-0001 00									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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00
SOLIS,SOLARES,,YOSSELIN, NIT: 71500065									
01 00 000 015 000 187	206011840	IMPRESO	Sin Proyecto	26308	55F95E141061773	105630	18/06/2026	24,900.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE
31-0151-0002 00									AGRUPACION MUSICAL EN VIVO, BANDA FM DE
									ZACAPA, EN APOYO POR AMENIZACION DE
									FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO EN
									CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 19 DE JUNIO
									DE 2026.
01 00 000 015 000 196	206011858	IMPRESO	Sin Proyecto	26309	751DA5953754488	105629	18/06/2026	9,100.00	Pago de POR SERVICIO DE DISCO Y
31-0151-0001 00									AMPLIFICACION DE SONIDO EN APOYO PARA
									ACTOS PROTOCOLARIOS Y CELEBRACION DEL
									DIA DEL MAESTRO EN CHIQUIMULILLA, SANTA
									ROSA, EL 19 DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									34,000.00
MACHUCA,MEJICANOS,,SANDRA,ANGELITA NIT: 71854916									
14 01 001 001 000 189	205943547	IMPRESO	Inversión Social	26258	29C767D68126629	105490	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
22-0101-0001 00									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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00
ESTRADA,MAGAÑA,JORQUÍN,CARLOTA, NIT: 72037202									
01 00 000 015 000 419	205154856	IMPRESO	Sin Proyecto	26105	26052026	104819	03/06/2026	7,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO
31-0151-0001 00									POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE
									CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE
									COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA
									CASAS VIEJAS, PARA PAGO DE ALBAÑILES POR
									CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL.
01 00 000 015 000 419	205154808	IMPRESO	Sin Proyecto	26106	26052026	104820	03/06/2026	7,300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO
31-0151-0001 00									POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE
									CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE
									COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA
									CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR
									GASTOS POR ACTIVIDAD COMUNITARIA.



Página: Página 49 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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	205421093	IMPRESO	Sin Proyecto	26156		19052026	104892	08/06/2026	15,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR REMOZAMIENTO DE CALLEJON COMUNITARIO.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205708912	IMPRESO	Sin Proyecto	26191		12062026	104927	12/06/2026	3,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PARA COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO POR FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205910237	IMPRESO	Sin Proyecto	26307		16062026	105391	17/06/2026	6,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA USOS DE ACTIVIDADES VARIAS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206333346	IMPRESO	Sin Proyecto	26390		23062026	105742	24/06/2026	12,670.00	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 DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206333242	IMPRESO	Sin Proyecto	26397		23062026	105749	24/06/2026	7,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION POR FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EL ALDEA EL HAWAII, EL 29 DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									58,570.00	
MORALES,ALEMAN,,EVELIN,VIVIANA NIT: 72391928										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205944840	IMPRESO	Inversión Social	26289	13B8C0217216509		105519	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN ECOM EDUARDO PINEDA PIVARAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
BARRIENTOS,CARDONA,,ANY,BEATRIZ NIT: 72440821										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943437	IMPRESO	Inversión Social	26255	CEB116A42599891		105487	17/06/2026	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. 31-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PUEBLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 72965746										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101898038	CREADO	Sin Proyecto	31	CAC13848262652	-		12/06/2026	49.00	POLLO SURTIDO Y PORCION DE PAPAS ALIMENTOS POR DONACION DE VIVERES EN LA COMUNIDA DE ALDEA UJUXTAL.
Total por proveedor:									49.00	
MARROQUIN,LOPEZ,,GADY,EDREI NIT: 73074314										
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	206222408	IMPRESO	Sin Proyecto	25997	6A146BC21872149		105723	23/06/2026	9,000.00	Pago de POR IMPRESION DE HOJAS MENBRETADAS, DIFERENTES, OFICNAS DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:									9,000.00	
HERNANDEZ,NAVARRO,,KIMBERLY,YANELI NIT: 73223158										
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	101898303	CREADO	Sin Proyecto	31	E420FE815697360	-		12/06/2026	90.00	LITRO DE VALVOLINE PARA TRANSPORTES QUE REALIZA ENTREGA DE VIVERES EN DIFERENTES COMUNIDADES.
Total por proveedor:									90.00	
CERMEÑO,ORTIZ,,WILLIAM,ODONEL NIT: 73764477										



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

Página: Página 50 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	206219036	IMPRESO	Sin Proyecto	26378	C72288A34445924	105718	23/06/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR CANAL LOCAL NCS TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,000.00	
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101700814	CREADO	Sin Proyecto	31	FA082F733667327	-	02/06/2026	295.70	ACEITE Y SALSA INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101714114	CREADO	Sin Proyecto	31	9F79B8F15186678	-	03/06/2026	303.00	CAFE, AZUCAR Y LECHE INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	101713824	CREADO	Sin Proyecto	31	A05BAC10481175	-	03/06/2026	306.70	SUAVITEL, CLORO Y DETERGENTE INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101717048	CREADO	Sin Proyecto	31	35D924828168197	-	03/06/2026	1,291.73	MANZANA, YOURTH, HUERVAS, FRIJOL, CEBOLLA, COLORANTES Y SOPAS 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	101711651	CREADO	Sin Proyecto	31	91C4FB440262878	-	03/06/2026	170.20	CONSOME, ARROZ Y FRIJOL INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101711723	CREADO	Sin Proyecto	31	3B99C2E10559727	-	03/06/2026	297.60	ARROZ, TOMATE Y WALTERS INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101712303	CREADO	Sin Proyecto	31	65C736D16148247	-	03/06/2026	306.75	SUAVITEL, MAS COLOR, CLORO Y PAPEL INSUMOS NO PARECEDEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101820619	CREADO	Sin Proyecto	31	3E250AE42571731	-	09/06/2026	68.30	MELOCOTONES Y COCTEL DE FRUTAS POR TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101876283	CREADO	Sin Proyecto	31	77E95C140326107	-	11/06/2026	605.30	LAYS, EJOTE, CEBOLLA, FRESAS, RABINAL Y MANGO POR TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101875687	CREADO	Sin Proyecto	31	F942B0E40407073	-	11/06/2026	752.56	QUESO, HUEVOS, TOMILLO, CEBOLLA, TOMATE Y ARROZ PARA TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101897553	CREADO	Sin Proyecto	31	50EB1C131808748	-	12/06/2026	111.00	6 MANTE SAL INGREDIENTES DE COCINA PARA TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR SOSEP E INTECAP.
Total por proveedor:								4,508.84	
DONIS,CARDONA,,EDILBERTO,ALIRIO NIT: 7380402									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205398044	IMPRESO	Sin Proyecto	26150	26052026	104885	08/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DORIS MARIELOS FLORES SALAZAR.
Total por proveedor:								1,000.00	
DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 73999504									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	101713319	CREADO	Sin Proyecto	31	E62901C26844389	-	03/06/2026	40.00	CUERDAS BUNGE Y BOTE RESTAURADOR DE CARRO PARA PARTES NEGRAS PARA DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	101897445	CREADO	Sin Proyecto	31	481182124380889	-	12/06/2026	72.40	PRODUCTOS DE BOTEQUIN PARA OFICINAS DE LA DMM.
Total por proveedor:								112.40	
MELGAR,PEREZ,,MILVIA,TOMASA NIT: 74434292									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205062692	IMPRESO	Sin Proyecto	26083	02062026	104774	02/06/2026	1,550.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN SECTOR 1, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS DE FESTEJOS DE LA COMUNIDAD.



Página: Página 51 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205088274	IMPRESO	Sin Proyecto	26091		02062026 104784	02/06/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN SECTOR I, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205397765	IMPRESO	Sin Proyecto	26145		21042026 104880	08/06/2026	650.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN SECTOR 1, CHIQUIMULILLA, PARA KIT DE HIGIENE BUCAL JORNADA INFANTIL EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205852751	IMPRESO	Sin Proyecto	26246		16062026 105121	16/06/2026	2,750.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SAN SEBASTIAN SECTOR I, EN APOYO PARA REALIZAR FESTEJOS DEL DIA DEL PADRE EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								7,950.00	
MIRANDA,CASTRO,,JESUS,ALBERTO			NIT: 76213137						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101753153	CREADO	Sin Proyecto	31	F955F0614689431	-	04/06/2026	120.00	3 DESAYUNOS CHAPINES ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS DE UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101797196	CREADO	Sin Proyecto	31	D2C08B135575740	-	08/06/2026	100.00	ESTOFADO Y CALDO DE GALLINA POR TRASLADO Y ASESORIA POR PACIENTES QUE INGRESARON A CIRUGIA DE DIFERENTE EN HOSPITAL DE CORPUS.
Total por proveedor:								220.00	
POLLO PICONCITO SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 76447472						
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101799151	CREADO	Sin Proyecto	31	0926891121049673	-	08/06/2026	266.50	GASEOSAS, PECHUGAS Y POLLO POR TRASLADO Y ASESORIA A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS NIPRO.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101823547	CREADO	Sin Proyecto	31	C06929754114781	-	09/06/2026	231.00	MUFIN GASEOSA Y COMBO POR ENTEGA DE VIVERES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CASAS VIEJAS.
Total por proveedor:								497.50	
CHAJON,,,INGRID,ELIZABETH			NIT: 76602494						
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205942860	IMPRESO	Inversión Social	26242	7D10D8137394382	105476	17/06/2026	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. 19-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
MARTINEZ,PEREZ,,ROSEBEL,			NIT: 7671806						
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	205139558	IMPRESO	Sin Proyecto	26096	92DE75659351400	104815	03/06/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE ELABORACION DE CERCA PERIMETRAL EN COLOCACION DE TUBOS Y ELECTROMALLA INSTALADAS EN EL MURO PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS CON SEDE EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								7,500.00	
LEMUS,CARIAS,,BERTHA,ELIETH			NIT: 76723488						
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943504	IMPRESO	Inversión Social	26256	88D11A641282858	105488	17/06/2026	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. 32-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			NIT: 76966453						
99 01 000 007 000 431 31-0151-0001 00	206413086	IMPRESO	Sin Proyecto	41	250689	105778	25/06/2026	5,000.00	Pago de PRIMER 50% DE SUBVENCION ECONOMICA QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CONVENIO DE COOPERACION PARA EL CICLO ESCOLAR 2026
Total por proveedor:								5,000.00	



Página: Página 52 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 77110897						
01 00 000 015 000 266	101051021	CREADO	Sin Proyecto	31	5B93542:37046361	-		09/06/2026	485.79	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	100836517	CREADO	Sin Proyecto	31	B04477E34694297	-		09/06/2026	876.05	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL CHAPETON.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101040977	CREADO	Sin Proyecto	31	3496088:46014549	-		09/06/2026	216.99	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	100837260	CREADO	Sin Proyecto	31	F0DDD1(16101734	-		09/06/2026	1,509.60	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL CHAPETON.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	100839293	CREADO	Sin Proyecto	31	C6B705E38821090	-		09/06/2026	614.85	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101017672	CREADO	Sin Proyecto	31	422A983(15515165	-		09/06/2026	38.80	DOLO KALORUB SPRAY PRODUCTOS FARMACEUTICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	100838138	CREADO	Sin Proyecto	31	281D17D29137489	-		09/06/2026	533.60	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LISAS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101035185	CREADO	Sin Proyecto	31	C8874E313876101	-		09/06/2026	884.85	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	100842628	CREADO	Sin Proyecto	31	28B853C26934831	-		09/06/2026	772.80	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	100839450	CREADO	Sin Proyecto	31	802DEAF28748215	-		09/06/2026	733.00	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
20 02 001 001 000 266	101894651	CREADO	Inversión Social	31	2025453:30520293	-		12/06/2026	916.69	SARGENTOR FORTE. SENSODYNE REPARA Y SENSODYNE ALIVIO MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 266	101897194	CREADO	Inversión Social	31	FB8032B32201950	-		12/06/2026	493.00	AMOXICILINA CAPSULAS, ADRIKOF JARABE, DANIELE COMPRIMIDOS, CUAJO PIERSAN Y CON KA JARABE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 199	101316376	CREADO	Sin Proyecto	31	4CC051C95940084	-		23/06/2026	614.85	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									8,690.87	
PLANTAS ELECTRICAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 77294696						
12 01 001 001 000 173	206012287	IMPRESO	Inversión Social	26324	A1E99B330366946	105643		18/06/2026	24,900.00	Pago de POR SUMINISTRO DE MATERIALES, ENTUBADO Y CABLEADO CON SU CONEXION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO, VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA, MATERIALES Y CONEXIONES DE GABINETE CON BREAKERS, COMO APOYO AL MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE SAN CARLOS DE CHIQUIMULILLA.
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									24,900.00	
SURIANO,CARIAS,,AMILCAR, NIT: 77694988										
14 01 001 001 000 189	205944620	IMPRESO	Inversión Social	26283	D861A2035906716	105513		17/06/2026	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 MAYO DE 2026
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
KIELSA FARMACEUTICA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 77928644						
01 00 000 015 000 266	101687776	CREADO	Sin Proyecto	31	5B8C62C39190048	-		02/06/2026	231.71	DINIVANZ COMPUESTO PRODUCTO FARMACEUTICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101032142	CREADO	Sin Proyecto	31	D06A9F042015302	-		09/06/2026	187.08	MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101031696	CREADO	Sin Proyecto	31	1045D7536643997	-		09/06/2026	269.28	PRODUCTO FRARMACEUTICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA GINEBRA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 267	100841776	CREADO	Sin Proyecto	31	ABCC53(22471186	-		09/06/2026	242.15	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
31-0151-0001 00										
20 02 001 001 000 266	101879411	CREADO	Inversión Social	31	76661A9(45719924	-		11/06/2026	172.03	ENANTYUM 25 MG COMPUESTO MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,102.25	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CANU,COCON,,LUIS,HUMBERTO NIT: 7807139									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101810242	CREADO	Sin Proyecto	31	2D6327E35662895I -		09/06/2026	200.00	2 NOCHES DE HOSPEDAJE POR TRASLADO Y ASESORIA A PACIENTES QUE INGRESARON A JORNADA DE CAPACITACION EN DIFERENTES ESPECIALIDADES.
Total por proveedor:								200.00	
SANTAMARIA,MARROQUIN,,MILDRED,ODILI NIT: 78839645									
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805458	IMPRESO	Inversión Social	26206	0129583/41759064-	105102	15/06/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADO DE EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, HACIA ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO EL 01 DE MARZO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805450	IMPRESO	Sin Proyecto	26207	286E133/28984135I	105103	15/06/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA EL UJUXTAL PARA PARTICIPAR DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EL 01 DE MARZO DE 2026.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805446	IMPRESO	Inversión Social	26208	5ED64AC/35733678;	105104	15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORAS DEL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA LOS CERRITOS, EN APOYA PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO EL 14 DE MARZO DE 2026.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805411	IMPRESO	Inversión Social	26209	61DB61632266160-	105105	15/06/2026	400.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADO DE NIÑOS JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA GUAZACAPAN, PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO EL 15 DE MARZO DE 2026.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805398	IMPRESO	Inversión Social	26210	05F0463/24546674I	105106	15/06/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADO DE JOVENES JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA EL UJUXTAL, PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO EL 15 DE MARZO DE 2026.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805394	IMPRESO	Inversión Social	26211	7988110/28955967I	105107	15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADO DE JOVENES JUGADORES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA, HACIA ALDEA LOS CERRITOS, PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO EL 22 DE MARZO DE 2026.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805392	IMPRESO	Inversión Social	26212	31FE943/38452132;	105108	15/06/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR A LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA TAXISCO, SANTA ROSA EL 12 DE ABRIL DE 2026.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805391	IMPRESO	Inversión Social	26213	3548FAF/3164766	105109	15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA ALDEA EL AGUACATE, PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO EL 19 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805384	IMPRESO	Sin Proyecto	26214	49DC13732683006I	105110	15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA LA VIÑA, PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO, EL 26 DE ABRIL DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805381	IMPRESO	Sin Proyecto	26215	A5F51AE/11003015;	105111	15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA NANCINTA, PARA PARTICIPAR DE ENCUESTRO DEPORTIVO, EL 25 DE ABRIL DE 2026.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805378	IMPRESO	Inversión Social	26216	4CA54BE/16188891I	105112	15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LAS ESPECIALES DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL OBRAJE, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 03 DE MAYO DE 2026.



Página: Página 54 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805375	IMPRESO	Inversión Social	26217	517AD0429730581	105113		15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE JUGADORES DE LAS ESPECIALES DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL OBRAJE, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 03 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805373	IMPRESO	Sin Proyecto	26218	D8F8CF130949559	105114		15/06/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO, EL 09 DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									6,300.00	
FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS NIT: 7978901										
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101035054	CREADO	Sin Proyecto	31	0160AF232416892	-		09/06/2026	858.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101040381	CREADO	Sin Proyecto	31	8EB491613174499	-		09/06/2026	897.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101040014	CREADO	Sin Proyecto	31	20EB14C73810715	-		09/06/2026	300.00	MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									2,055.00	
SANTOS,BARRIENTOS,,JOSE,ROBERTO NIT: 80537812										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205378902	IMPRESO	Sin Proyecto	26134		202026	104858	08/06/2026	15,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 20-2026 PUNTO OCTAVO, GIRADO A NOMBRE DEL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS, PARA COMPRA DE SONIDO EL CUAL SERÁ UTIL PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205425382	IMPRESO	Sin Proyecto	26169		18032026	104905	08/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICINA A BENEFICIO DE VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205431498	IMPRESO	Sin Proyecto	26172		20012026	104908	09/06/2026	15,000.00	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 FESTEJOS TRADICIONALES COMUNITARIOS.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206050347	IMPRESO	Sin Proyecto	26351		16062026	105668	19/06/2026	6,750.00	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 FESTEJO DEL 17 DE JUNIO CON VECINOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206828199	IMPRESO	Sin Proyecto	26435		24062026	105804	30/06/2026	5,300.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PREMIACIONES POR CUADRANGULAR DEPORTIVA.
Total por proveedor:									43,050.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN NIT: 80859704										
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	205088893	IMPRESO	Inversión Social	26092	D40540213245676	104785		02/06/2026	12,150.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO MARIMBA DE GRUPO HERMANOS GRAJEDA, PRESTADO 12 HORAS LOS DIAS 8, 15, 22/02 Y 01/03/2026 EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA, COMO APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y RECREACION.
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	206013611	IMPRESO	Sin Proyecto	26346	FB31F7668546064	105662		18/06/2026	15,080.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO HERMANOS GRAJEDA, MARIMBA EN VIVO EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA LOS DIAS 8, 15, 22 Y 29 DE MARZO, LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE ABRIL, COMO APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y RECREACION DEL MUNICIPIO.
Total por proveedor:									27,230.00	
NAVAS,CHOCON,,SAMUEL, NIT: 81170513										



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

Página: Página 55 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205398058	IMPRESO	Sin Proyecto	26151	26052026	104886		08/06/2026	800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE MARISOL VASQUEZ RAMOS, VECINA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205548846	IMPRESO	Sin Proyecto	26175	02052026	104919		10/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR EXAMENES MEDICOS DE LA SEÑORA ELBA ROXANA VASQUEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,800.00	
VASQUEZ,SANCHEZ,,ANA,GABRIELA NIT: 81437196										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943827	IMPRESO	Inversión Social	26268	4270DDC28830778	105500		17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 46-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
VILLATORO,RUANO,,IGNACIO,FERNANDO NIT: 8163553										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	205227854	IMPRESO	Sin Proyecto	26107	9D230FC32733452	104835		04/06/2026	12,000.00	Pago de POR MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, CAMBIO DE 4 POSTES DE 30 PIES, 215 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 2, 4 PERNOS DE OJO, 1 TUERCA DE OJO Y PODA DE ARBOLES.
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	205227817	IMPRESO	Sin Proyecto	26108	B3D93FF73959372	104836		04/06/2026	5,000.00	Pago de POR MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO SARAMPAÑA, CHIQUIMULILLA, INSTALACION DE EXTENSION METALICA PARA AISLAR Y DAR ALTURA A LINEAS DE ALTA TENSION, CON PODA DE ARBOLES.
01 00 000 015 000 174 31-0151-0001 00	205227734	IMPRESO	Sin Proyecto	26109	C49E7EF42400681	104837		04/06/2026	1,500.00	Pago de POR MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DE POZO EL GARROBO, CHIQUIMULILLA, REPARACION DE ACOMETIDA 120V Y 240V, CAMBIO DE FARGO DE LINEA DE MEDIA TENSION, CON PODA DE ARBOLES.
Total por proveedor:									18,500.00	
ROLDAN,LOPEZ,,JOSE,VIDAL NIT: 81735251										
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	205805581	IMPRESO	Sin Proyecto	26192	149B8E910295895	105089		15/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR VECINOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, HACIA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD TRADICIONAL EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	205805571	IMPRESO	Sin Proyecto	26193	7E4272126549461	105090		15/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR EQUIPO COMUNITARIO DE FUTBOL Y VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA DE CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2025.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805569	IMPRESO	Inversión Social	26195	6EA9DC16759712	105091		15/06/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR EQUIPO COMUNITARIO DE FUTBOL Y VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 05 DE ENERO DE 2026.
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805568	IMPRESO	Inversión Social	26196	FFC8B5137348480	105092		15/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR EQUIPO COMUNITARIO DE FUTBOL Y VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA ALDEA EL AGUACATE DE CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 11 DE ENERO DE 2026.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805564	IMPRESO	Inversión Social	26197	B10A85329709616	105093	15/06/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR AFICIONADOS DEL CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE CHIQUIMULILLA HACIA EL TREBOL EN LA CIUDAD CAPITAL, PARA ASISTIR A ACTIVIDAD DEPORTIVA EL 14 DE ENERO DE 2026.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805559	IMPRESO	Sin Proyecto	26198	BEEDBA30849270	105094	15/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR VECINOS DE ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA HACIA CUILAPA, PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDAD TRADICIONAL EL 17 DE ENERO DE 2026.	
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805554	IMPRESO	Inversión Social	26199	C38104D21220069	105095	15/06/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA COLONIA EL MILAGRO ALDEA LOS CERRITOS DE CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 18 DE ENERO 2026.	
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	205805551	IMPRESO	Inversión Social	26200	F42A37133332454	105096	15/06/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADAR AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO CHIQUIMULILLA HACIA CHIMALTENANGO, PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO EL 24 DE ENERO DE 2026.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805544	IMPRESO	Sin Proyecto	26201	FB367BA36018758	105097	15/06/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADAR EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA ALDEA EL AGUACATE DE CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 25 DE ENERO DE 2026.	
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805537	IMPRESO	Sin Proyecto	26202	EEFF23836437549	105098	15/06/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADAR EQUIPO DE FUTBOL COMUNITARIO Y VECINOS DE ALDEA CASAS VIEJAS HACIA ALDEA LA RUBIA DE CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2025.	
Total por proveedor:									22,000.00	
FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 81766173										
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	101895842	CREADO	Sin Proyecto	31	2FEE17814881463	-	12/06/2026	678.00	7 PULG 3 FUNCIONES UTENSILIO PARA TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES IMPARTIDO POR INTECAP Y SOSEP.	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	101895651	CREADO	Sin Proyecto	31	9AC275E27632776	-	12/06/2026	945.00	9 POLIC OND VRO 10 PIE DE LAMINA DE POLICARBONATO PARA USO DE OFICINA DE ALBAÑILERIA.	
Total por proveedor:									1,623.00	
CORRALES,HERNANDEZ,,TULIO,DE JESUS NIT: 81920245										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205421205	IMPRESO	Sin Proyecto	26158	13052026	104894	08/06/2026	600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICINA EN BENEFICIO DE SILVIA CRISTALES, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
Total por proveedor:									600.00	
ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA NIT: 82009252										
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	205388176	IMPRESO	Sin Proyecto	25785	424CC3223954892	104872	08/06/2026	990.00	Pago de POR COMPRA DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DE DESARRO ECONOMICO	
Total por proveedor:									990.00	
XXXVIII COMPAÑIA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA NIT: 82										
99 01 000 002 000 435 31-0151-0001 00	205048933	IMPRESO	Sin Proyecto	25	279065	104754	02/06/2026	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 MAYO DE 2026.	
Total por proveedor:									9,000.00	
FU LAI SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82531234										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101811109	CREADO	Sin Proyecto	31	BF36F1C11042342	-	09/06/2026	166.00	ARROZ FRITO MIXTO POR TRANSPLADO DE PACIENTES RENALES A CLINICAS NIPRO.
Total por proveedor:								166.00	
RAMOS,MELENDEZ,,BRENDA,NINETH NIT: 82552304									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943909	IMPRESO	Inversión Social	26272	D6AD92F29537271	105502	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 48-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
HERRERA,SOLARES,,NANCY,SORAYDA NIT: 82613567									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205944443	IMPRESO	Inversión Social	26280	256642D21769292	105510	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
SALGUERO,BARRERA,,OLGA,MARIA NIT: 82618828									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	206186415	IMPRESO	Sin Proyecto	25970	64BD21121383277	105686	22/06/2026	9,135.00	Pago de POR COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								9,135.00	
DEL CID,LOPEZ,RIVAS,GLADYS,MANUELA NIT: 82626804									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205945083	IMPRESO	Inversión Social	26295	833A86741135148	105525	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ENRIQUEZ,ZELAYA,,DAMARIS, NIT: 82700192									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943923	IMPRESO	Inversión Social	26273	8711036f33026398f	105503	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
REYES,NAVICHOQUE,,CARLOS,ADOLFO NIT: 82768862									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	205963671	IMPRESO	Sin Proyecto	26188	EF35F6916563116	104926	12/06/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL EN VIVO, GRUPO CONSENTIDOS PARA AMENIZAR ACTIVIDAD SOCIAL, EN APOYO POR FESTEJOS TRADICIONALES DE ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULILLA EL 12 DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								7,500.00	
GALICIA,CRISTALES,,CARLOS, NIT: 83227792									
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205945250	IMPRESO	Inversión Social	26299	A3DE34E35580317	105529	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN IMDCAV FIN DE SEMANA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 75-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
JUAREZ,AVILA,,YOMENHNI,PAHOLA NIT: 83657045									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205945118	IMPRESO	Inversión Social	26296	E2A09BA78464304	105526	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	



Página: Página 58 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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
DIVAS,SOLARES,,BRENDY,MARIELA NIT: 83837825									
14 01 001 001 000 189	205943603	IMPRESO	Inversión Social	26260	F298DF919743546	105492	17/06/2026	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. 36-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
MORALES,Y MORALES,,JOSE,MANUEL NIT: 8387176									
01 00 000 015 000 199	205048871	IMPRESO	Sin Proyecto	26078	87BA16919835306	104764	02/06/2026	220.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET 10 MEGAS DEL MES DE ENERO DE 2026, APOYO EN PAGO PARA LA DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, UBICADO EN RESIDENCIALES SAN ANGEL, BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 199	205048870	IMPRESO	Sin Proyecto	26079	85633E134457034	104765	02/06/2026	220.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET 10 MEGAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026, APOYO EN PAGO PARA LA DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION CRIMINAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, UBICADO EN RESIDENCIALES SAN ANGEL, BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								440.00	
MENDEZ,FERNANDEZ,,OLIVA,ELIZABETH NIT: 84055723									
01 00 000 015 000 196	206333285	IMPRESO	Sin Proyecto	26394	EE7B52411602016	105746	24/06/2026	12,209.80	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 196	206333254	IMPRESO	Sin Proyecto	26395	59EA4C242761778	105747	24/06/2026	14,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								26,209.80	
TZUNUX,MELGAR,,JAQUELIN,JESSENIA NIT: 84325275									
01 00 000 015 000 419	206605577	IMPRESO	Sin Proyecto	26415	26062026	105783	26/06/2026	4,426.60	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO ALTA VISTA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD COMUNITARIA CON PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,426.60	
MORENO,,,CLAUDIA,GUADALUPE NIT: 84650168									
14 01 001 001 000 189	205943649	IMPRESO	Inversión Social	26262	117C44616845556	105494	17/06/2026	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. 38-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
GARCIA,CANO,,BLANCA,YESENIA NIT: 85445568									
14 01 001 001 000 189	205945444	IMPRESO	Inversión Social	26302	DD70DD34349244	105532	17/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 78-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
CASTILLO,SANTIAGO,,ZUCELY,JANETH NIT: 85571733									
01 00 000 015 000 196	205086560	IMPRESO	Sin Proyecto	26086	13EBBDf30725085	104779	02/06/2026	4,935.50	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO, EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, BARRIO SANTIAGO, ALDEA LAS POZAS, ALDEA EL OBRAJE, BARRIO SAN SEBASTIAN, ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, ALDEA LA MORENA Y OTROS.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,935.50	



Página: Página 59 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
ORTIZ,JUAREZ,,KIMBERLY,MISHEL NIT: 86185705									
14 01 001 001 000 189	205942824	IMPRESO	Inversión Social	26241	2A3CDBI62700110	105475	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
HERNANDEZ,FAJARDO,,MAIRA,LINETH NIT: 86292153									
14 01 001 001 000 189	205942953	IMPRESO	Inversión Social	26245	3084AAB32762926	105479	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
MORALES,ALEMAN,,ESTEPHANNIA,DEL ROSARIO NIT: 86374206									
14 01 001 001 000 189	205943136	IMPRESO	Inversión Social	26251	CEABD5150418825	105483	17/06/2026	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. 26-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
GONZALEZ,,JEFFREY,ANIBAL FEDERICO NIT: 86552325									
01 00 000 015 000 211	101896630	CREADO	Sin Proyecto	31	F1AE79E717111691	-	12/06/2026	505.00	MENUDOS, MUSHQUE, LONGANIZAS, CHICHARRON Y LOMITO COCIDA DE CERDO PARA TALLERES DE COCINA Y RESPONTERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								505.00	
RAMIREZ,MORENO,RAMOS,GLORIA,ENRIQUETA NIT: 8695113									
01 00 000 015 000 199	206333248	IMPRESO	Sin Proyecto	26396	0FD066423353265	105748	24/06/2026	5,225.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO COMPLETO A CULATA DE VEHICULO TOYOTA 22R, DE USO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE FONTANEROS Y ALBAÑILES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								5,225.00	
LOPEZ,GARCIA,,ALVARO,JULIO NIT: 8695261									
17 01 001 001 000 029	206089980	IMPRESO	Inversión Social	26359	2693BC634991167	105676	19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,000.00	
TECUN,CALEL,,MIGUEL, NIT: 87698366									
01 00 000 015 000 211	101800197	CREADO	Sin Proyecto	31	92B821999112019	-	08/06/2026	70.00	TRANSMETRO ALIMENTOS POR MOVILIZARSE A REALIZAR DILIGENCIAS ENCOMENDADAS POR EL SECRETARIO MUNICIPAL.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								70.00	
VASQUEZ,HERNANDEZ,,EDGAR,ROBERTO NIT: 87889617									
01 00 000 015 000 199	205805605	IMPRESO	Sin Proyecto	26180	0BAEDF12248856	105080	15/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULILLA, A PATZUN, CHIMALTENANGO.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 141	205805599	IMPRESO	Sin Proyecto	26181	088625D26907969	105081	15/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, QUE INGRESARON A CLINICAS DEL DIA ITZAMNA EN CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA, PARA CIRUGIAS DE LA VISTA.
21-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 199	205805598	IMPRESO	Sin Proyecto	26183	3646EF631806769	105082	15/06/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIOS DE TRASPORTE DE ALDEA LOS CERRITOS A PASACO, JUTIAPA.
31-0151-0001 00									



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

Página: Página 60 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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 21-0101-0001 00	205805597	IMPRESO	Sin Proyecto	26184	9937595	25080792	105083	15/06/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE DE LA USAC DE CHIQUIMULILLA HACIA CUILAPA, SANTA ROSA PARA ENCUENTRO ESTUDIANTIL EL 24 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	205805596	IMPRESO	Sin Proyecto	26185	BA2D86729953433		105084	15/06/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO A VECINOS DE CHIQUIMULILLA, PARA TRASLADO HACIA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA, PARA ASISTIR ACTIVIDAD CULTURAL EL 25 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	205805593	IMPRESO	Sin Proyecto	26186	44F997A39109444		105085	15/06/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA LAS FECHAS 28 Y 30 DE ENERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	205805591	IMPRESO	Sin Proyecto	26187	04C1D3236115751		105086	15/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS UNAER EN ESCUINTLA, EN LAS FECHAS 02, 04 Y 06 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	205805586	IMPRESO	Sin Proyecto	26189	FBC64E126480000		105087	15/06/2026	1,500.00	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 UNAER DE ESCUINTLA, LAS FECHAS 09, 11 Y 13 DE FEBRERO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	205805585	IMPRESO	Sin Proyecto	26190	19B3A1627807757		105088	15/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO A LA SALUD DE PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA CLINICAS EMANUEL EN ESCUINTLA, LAS FECHAS 16, 18 Y 20/02/2026.
Total por proveedor:									10,700.00	
CRUZ,QUIBAJA,,EDWIN,HERNAN NIT: 88139204										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205945536	IMPRESO	Inversión Social	26306	3EDED1128197688		105536	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE EN LA SUPERVISION EDUCATIVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 82-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
NAVAS,MUÑOZ,,YOSELI,ARCELI NIT: 88304868										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	206219236	IMPRESO	Inversión Social	26376	E5CC18789622457		105716	23/06/2026	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. 18-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	206219137	IMPRESO	Inversión Social	26377	EB2403626579635		105717	23/06/2026	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. 18-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
CHILIN,ASENCIO,,MIRNA,STEPHANIE NIT: 88413039										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943774	IMPRESO	Inversión Social	26266	173E10D14136949		105498	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA CURVINA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 44-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
BARILLAS.MAGAÑA..ELIO,ALFREDO NIT: 88917843										



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

Página: Página 61 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206218995	IMPRESO	Sin Proyecto	26379	22062026	105719	23/06/2026	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 COMUNITARIA DEL DIA DEL PADRE.
Total por proveedor:								3,000.00	
OVANDO,GARCIA,,JULIETA, NIT: 89368304									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205944643	IMPRESO	Inversión Social	26284	D9B07F920933974	105514	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GONZALEZ,,,ELSA,VANESSA NIT: 89528948									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205942720	IMPRESO	Inversión Social	26238	5221D9D89471777	105472	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
CONTRERAS,MORÁN,,MARÍA,DEL PILAR NIT: 90313364									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943346	IMPRESO	Inversión Social	26254	CBDA3E:29847225	105486	17/06/2026	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. 30-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GUDIEL,MORALES,,MADELYN,MILAGROS NIT: 90424352									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205942917	IMPRESO	Inversión Social	26244	5BE59B732653480	105478	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101697892	CREADO	Sin Proyecto	31	196022E:50975822	-	02/06/2026	816.00	12 SPR COM MD Y 36 PZ PARR LIM POR EVALUACION A PACIENTES QUE INGRESARON A HOSPITAL DE CORPUS CHRISTI EN PATZUN.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101716667	CREADO	Sin Proyecto	31	F8EEE6723644901	-	03/06/2026	459.00	ENSALADA, COMBOS Y BEBIDAS POR TRANSPORTE Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS DE UNAER.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101720427	CREADO	Sin Proyecto	31	E0E8B4C20454623	-	03/06/2026	146.00	1 MINI SUNDAL, CONO VAINILLA Y 6PZ CBO ALIMENTOS A PERSONAL DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101753033	CREADO	Sin Proyecto	31	67C17CE18674022	-	04/06/2026	97.50	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE CORPS EN PATZUN CHIMALTENANGO A EVALUACION.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101797801	CREADO	Sin Proyecto	31	5B3DEB/23806146	-	08/06/2026	782.00	ENSALADA, COMBOS Y FLAN POR TRASLADO Y ASESORIA APACIENTES QUE INGRESARON A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101798549	CREADO	Sin Proyecto	31	EF2D48537210877	-	08/06/2026	314.00	ENSALADA, COMBOS Y FLAN POR TRASLADO Y ASESORIA APACIENTES QUE INGRESARON A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101824621	CREADO	Sin Proyecto	31	4EE36E413897097	-	09/06/2026	105.00	TORTILLAS HUEVOS, JUGO, CHIRMOL Y TE ALIMENTOS POR TRASLADO DE DONACION MALTA DE LA CIUDAD HACIA BODEGA MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101821240	CREADO	Sin Proyecto	31	BFA137713334141	-	09/06/2026	621.00	TORTILLAS, ENSALADA, TE LIMON Y COMBOS DE POLLO POR CAPACITACION DE JOVENES BENEFICIARIOS DE LA BECA DOICIAL MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101821392	CREADO	Sin Proyecto	31	0FFA9B811003675	-	09/06/2026	705.00	TORTILLAS, PAPAS, ENSALADA TE DURAZNO Y ADERESO POR CAPACITACION A JOVENES BENEFICIARIOS DE LA BECA MUNICIPAL.



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

Página: Página 62 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101821450	CREADO	Sin Proyecto	31	139D36E17097205	-	09/06/2026	621.00	TORTILLAS, PAPAS, ENSALADA TE DURAZNO Y ADERESO POR CAPACITACION A JOVENES BENEFICIARIOS DE LA BECA MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101898619	CREADO	Sin Proyecto	31	F3DA74421566105	-	12/06/2026	166.00	LON POLLO, RANCH Y TAZON CAMPERO POR TRANSLADO Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A HOSPITAL ROOSEVELTH EN CIUDAD CAPITAL.
Total por proveedor:								4,832.50	
RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,MELISSA NIT: 91112362									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943729	IMPRESO	Inversión Social	26264	647D59222070752	105496	17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOMU EDUARDO PINEDA PIVARAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ESTRADA,ALONZO,,DANIA,SOFIA NIT: 91515009									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943534	IMPRESO	Inversión Social	26257	0416F1A41983191	105489	17/06/2026	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. 33-89-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
HERNANDEZ,MORALES,,WAGNER,ANTONIO NIT: 91612837									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	101673076	CREADO	Sin Proyecto	31	A2797B113287595	-	01/06/2026	600.00	300 IMPRECIIONES A COLOR DE LIBROS DE PSICOLOGIA PARA ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD.
Total por proveedor:								600.00	
BARRIENTOS,VALENZUELA,,BETSY,SUSANA NIT: 92166571									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205945033	IMPRESO	Inversión Social	26294	CC7256621902328	105524	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
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 31-0151-0002 00	205789742	IMPRESO	Sin Proyecto	25805	D9FAAFc10782157	104931	15/06/2026	2,437.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	205789484	IMPRESO	Sin Proyecto	25806	BC6473236424453	104932	15/06/2026	1,040.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	205789435	IMPRESO	Sin Proyecto	25807	3086F53198489413	104933	15/06/2026	1,793.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	205789383	IMPRESO	Sin Proyecto	25808	78CA8E113371508	104934	15/06/2026	656.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	205789339	IMPRESO	Sin Proyecto	25809	B227CA726893527	104935	15/06/2026	3,492.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/04/2026
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	205789277	IMPRESO	Sin Proyecto	25810	B4AFE0138165713	104936	15/06/2026	2,950.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/04/2026



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

Página: Página 63 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 262 31-0151-0002 00	205789215	IMPRESO	Sin Proyecto	25811	6A79A1322002591	104937	15/06/2026	511.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/04/2026
01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00	205789099	IMPRESO	Sin Proyecto	25812	A8BC2E39926031	104938	15/06/2026	1,722.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/04/2026
01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00	205789067	IMPRESO	Sin Proyecto	25813	0049B9934506373	104939	15/06/2026	520.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/04/2026
01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00	205788995	IMPRESO	Sin Proyecto	25814	DC8A49134003553	104940	15/06/2026	1,961.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/04/2026
01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00	205788959	IMPRESO	Sin Proyecto	25816	77B9BF424053865	104941	15/06/2026	2,112.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/04/2026
01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00	205788888	IMPRESO	Sin Proyecto	25817	E99711B98817198	104942	15/06/2026	2,291.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 29/04/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790366	IMPRESO	Sin Proyecto	25818	8B00AC712938565	104943	15/06/2026	695.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790344	IMPRESO	Sin Proyecto	25819	0F7532023486964	104944	15/06/2026	710.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790286	IMPRESO	Sin Proyecto	25820	D61A1B524325185	104945	15/06/2026	2,375.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790239	IMPRESO	Sin Proyecto	25821	06CFED28226544	104946	15/06/2026	1,725.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790157	IMPRESO	Sin Proyecto	25822	99274DF21583791	104947	15/06/2026	1,313.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790097	IMPRESO	Sin Proyecto	25823	1EEABA61389237	104948	15/06/2026	669.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/05/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793693	IMPRESO	Inversión Social	25824	BB4345434192280	104957	15/06/2026	468.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/04/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790428	IMPRESO	Sin Proyecto	25825	DFBB3EI42377731	104949	15/06/2026	2,719.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/05/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793607	IMPRESO	Inversión Social	25826	EE3A7D581253475	104958	15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/04/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790482	IMPRESO	Sin Proyecto	25827	EAA8FC13547939	104950	15/06/2026	770.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/05/2026



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

Página: Página 64 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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 21-0101-0001 00	205790574	IMPRESO	Sin Proyecto	25828	7D1022C31796290		104951	15/06/2026	1,286.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/05/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793583	IMPRESO	Inversión Social	25829	ACD652f13368235f		104959	15/06/2026	304.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.23/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793525	IMPRESO	Inversión Social	25830	217519F128687915f		104960	15/06/2026	90.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.24/04/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790704	IMPRESO	Sin Proyecto	25831	691F5DF24780661f		104952	15/06/2026	831.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790778	IMPRESO	Sin Proyecto	25832	F9D891025222365f		104953	15/06/2026	1,952.02	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/05/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793397	IMPRESO	Inversión Social	25833	4B764AA38294487f		104961	15/06/2026	50.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/04/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790871	IMPRESO	Sin Proyecto	25834	7934DC320075383f		104954	15/06/2026	2,190.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/05/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793473	IMPRESO	Inversión Social	25835	9F35B76 11147839f		104962	15/06/2026	915.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793383	IMPRESO	Inversión Social	25836	1C8634934868610f		104963	15/06/2026	50.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/05/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795286	IMPRESO	Inversión Social	25838	9D4DF6f48144590f		104969	15/06/2026	7,011.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.16/04/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795257	IMPRESO	Inversión Social	25839	1EE0573 11854335f		104970	15/06/2026	6,829.01	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.17/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793768	IMPRESO	Inversión Social	25840	62C37C427429608f		104964	15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 05/05/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793883	IMPRESO	Inversión Social	25841	FABACE128709558f		104965	15/06/2026	408.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 06/05/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795197	IMPRESO	Inversión Social	25842	9A9862B 17259738f		104971	15/06/2026	2,596.01	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.18/04/2026.
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205793982	IMPRESO	Inversión Social	25843	F6DFA1E15601019f		104966	15/06/2026	191.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 10/05/2026



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

Página: Página 65 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795177	IMPRESO	Inversión Social	25844	738B295158886070	104972	15/06/2026	3,142.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/04/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795137	IMPRESO	Inversión Social	25845	C06605B21163060	104973	15/06/2026	6,793.99	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. 20/04/2026.
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795077	IMPRESO	Inversión Social	25846	2AAF54541972047	104974	15/06/2026	6,055.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/04/2026.
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795047	IMPRESO	Inversión Social	25847	F84D5D532779995	104975	15/06/2026	3,046.00	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. 22/04/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205794992	IMPRESO	Inversión Social	25848	518E020120224607	104976	15/06/2026	4,475.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/04/2026.
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205794130	IMPRESO	Inversión Social	25849	7D2879585545900	104967	15/06/2026	777.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 11/05/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205794937	IMPRESO	Inversión Social	25850	70CDF5E28811761	104977	15/06/2026	1,627.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/04/2026
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	205794243	IMPRESO	Inversión Social	25851	2A9D72A34253868	104968	15/06/2026	290.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 13/05/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205797795	IMPRESO	Inversión Social	25852	D84DC9(21388499	104984	15/06/2026	2,998.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/05/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798897	IMPRESO	Inversión Social	25853	D55FC6E17221078	104985	15/06/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/05/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798858	IMPRESO	Inversión Social	25854	8FE0DD21759428	104986	15/06/2026	1,254.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/05/2026
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798811	IMPRESO	Inversión Social	25855	D774EEF24313394	104987	15/06/2026	1,947.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/05/2026



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

Página: Página 66 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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 21-0101-0001 00	205798724	IMPRESO	Inversión Social	25856	CBF758F34819463	104988	15/06/2026	2,778.99	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. 05/05/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795322	IMPRESO	Inversión Social	25857	348A31C25557906	104978	15/06/2026	3,290.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/04/2026	
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205790995	IMPRESO	Sin Proyecto	25858	EF1E73423466009	104955	15/06/2026	30.00	Pago de 1 LUBRICANTE PARA EL CAMIONCITO JAC	
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	205791752	IMPRESO	Sin Proyecto	25859	3A995CE37838691	104956	15/06/2026	150.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/05/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795390	IMPRESO	Inversión Social	25861	517930D18004227	104979	15/06/2026	4,584.99	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. 26/04/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798694	IMPRESO	Inversión Social	25862	1A39F3F41230865	104989	15/06/2026	2,944.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/05/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798676	IMPRESO	Inversión Social	25863	A730CBE12722048	104990	15/06/2026	2,873.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/05/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798644	IMPRESO	Inversión Social	25864	E0C947F36289424	104991	15/06/2026	395.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/05/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798567	IMPRESO	Inversión Social	25865	624909B123848076	104992	15/06/2026	1,889.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/05/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795494	IMPRESO	Inversión Social	25866	9AE6FD677006694	104980	15/06/2026	3,265.00	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. 27/04/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795508	IMPRESO	Inversión Social	25867	CFC116F17342705	104981	15/06/2026	1,933.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/04/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798546	IMPRESO	Inversión Social	25868	0E9A4DC20990161	104993	15/06/2026	1,005.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/05/2026	



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

Página: Página 67 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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 21-0101-0001 00	205795830	IMPRESO	Inversión Social	25869	BD6FF9E10582930	104982	15/06/2026	3,775.01	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, 29/04/2026.	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205795866	IMPRESO	Inversión Social	25871	E6D537C30948238	104983	15/06/2026	6,061.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 30/4/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798382	IMPRESO	Inversión Social	25872	D958D0670924841	104994	15/06/2026	3,755.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 11/05/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798346	IMPRESO	Inversión Social	25873	B36D05610440724	104995	15/06/2026	1,147.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 12/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205798333	IMPRESO	Inversión Social	25874	18548E026242770	104996	15/06/2026	5,206.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 14/05/2026	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	205798264	IMPRESO	Inversión Social	25875	6113C51113742438	104997	15/06/2026	1,809.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 15/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205799047	IMPRESO	Inversión Social	25876	9D08D4C19317582	104998	15/06/2026	4,956.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 16/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205799146	IMPRESO	Inversión Social	25877	D37842614392548	104999	15/06/2026	3,551.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 16/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205799117	IMPRESO	Inversión Social	25878	836767C39783140	105000	15/06/2026	6,573.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 16/04/2026.	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803954	IMPRESO	Inversión Social	25880	6915C3D111911171	105041	15/06/2026	1,058.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 01/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803929	IMPRESO	Inversión Social	25881	F2F6F2B22770022	105042	15/06/2026	1,953.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 02/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803903	IMPRESO	Inversión Social	25882	A2C036227436830	105043	15/06/2026	1,604.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 02/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803895	IMPRESO	Inversión Social	25883	73B4D9434607772	105044	15/06/2026	442.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 03/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803871	IMPRESO	Inversión Social	25884	C80636227125534	105045	15/06/2026	950.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 03/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803851	IMPRESO	Inversión Social	25885	C71866935315583	105046	15/06/2026	4,577.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 04/05/2026	



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

Página: Página 68 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803849	IMPRESO	Inversión Social	25886	5AA094C270691821	105047	15/06/2026	2,338.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803822	IMPRESO	Inversión Social	25888	B6C7153278982121	105048	15/06/2026	6,252.48	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800028	IMPRESO	Inversión Social	25889	3DFC314186681081	105001	15/06/2026	5,014.00	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	205803810	IMPRESO	Inversión Social	25890	80626EA110325321	105049	15/06/2026	3,455.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800121	IMPRESO	Inversión Social	25891	EB4B79E370463611	105002	15/06/2026	4,370.00	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	205800234	IMPRESO	Inversión Social	25892	EAA3BBI312221871	105003	15/06/2026	7,562.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/04/2026.
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803803	IMPRESO	Inversión Social	25893	885950E120024371	105050	15/06/2026	685.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800298	IMPRESO	Inversión Social	25894	8D14CE1321783511	105004	15/06/2026	4,314.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803798	IMPRESO	Inversión Social	25895	8E711821284539311	105051	15/06/2026	6,124.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803793	IMPRESO	Inversión Social	25897	8BD1DBI296840411	105052	15/06/2026	4,938.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803789	IMPRESO	Inversión Social	25898	D9B3765197887661	105053	15/06/2026	5,945.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800334	IMPRESO	Inversión Social	25899	73DF813295477381	105005	15/06/2026	2,834.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803770	IMPRESO	Inversión Social	25901	EB51E22488786991	105054	15/06/2026	2,365.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205803762	IMPRESO	Inversión Social	25902	EAC5EA1325355331	105055	15/06/2026	3,791.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800465	IMPRESO	Inversión Social	25903	D0848BC232405601	105006	15/06/2026	323.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/04/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806941	IMPRESO	Inversión Social	25904	CA00B6111498361	105056	15/06/2026	2,862.98	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800653	IMPRESO	Inversión Social	25905	94D586A278510241	105007	15/06/2026	2,519.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800687	IMPRESO	Inversión Social	25906	3992DEE660881581	105008	15/06/2026	6,692.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 2/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205806939	IMPRESO	Inversión Social	25907	08803681318572381	105057	15/06/2026	955.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800792	IMPRESO	Inversión Social	25908	9C09A61384029501	105009	15/06/2026	840.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/04/2026



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	205800723	IMPRESO	Inversión Social	25909	4B30354	16863914	105010	15/06/2026	1,545.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 20/04/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806933	IMPRESO	Inversión Social	25910	6AEF4A	40966735	105058	15/06/2026	3,797.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800766	IMPRESO	Inversión Social	25911	6303197	21042490	105011	15/06/2026	1,190.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 20/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205803094	IMPRESO	Inversión Social	25912	A34E7C	136780655	105025	15/06/2026	4,514.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 21/4/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	205806932	IMPRESO	Inversión Social	25913	4DBA364	15123946	105059	15/06/2026	800.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800857	ANULADO	Inversión Social	25914	6BE9AB	218750048	105012	15/06/2026	4,341.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 21/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205808945	IMPRESO	Inversión Social	25914	6BE9AB	218750048	105119	16/06/2026	4,341.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 21/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205808943	ANULADO	Inversión Social	25914	6BE9AB	218750048	105012	16/06/2026	-4,341.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 21/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800882	IMPRESO	Inversión Social	25915	8C9770A	26802434	105013	15/06/2026	5,683.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 22/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800943	IMPRESO	Inversión Social	25916	71D320A	37842418	105014	15/06/2026	2,285.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 22/04/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806927	IMPRESO	Inversión Social	25917	FA82A58	10561976	105060	15/06/2026	1,767.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205800992	IMPRESO	Inversión Social	25918	4C27F90	45149692	105015	15/06/2026	713.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 22/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205801035	IMPRESO	Inversión Social	25919	7634F95	41852775	105016	15/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 23/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205801097	IMPRESO	Inversión Social	25920	016B9DF	15399184	105017	15/06/2026	2,442.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 23/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205801153	IMPRESO	Inversión Social	25921	A741991	125560856	105018	15/06/2026	496.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 23/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205801192	IMPRESO	Inversión Social	25922	9AE6330	40659354	105019	15/06/2026	4,820.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 24/4/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205801380	IMPRESO	Inversión Social	25923	AC080BF	19079030	105020	15/06/2026	1,689.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 25/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205801220	IMPRESO	Inversión Social	25924	80718D0	26577645	105021	15/06/2026	1,300.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 24/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205801256	IMPRESO	Inversión Social	25925	453D72A	21113916	105022	15/06/2026	1,380.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 24/04/2026



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

Página: Página 70 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205801469	IMPRESO	Inversión Social	25926	B654A6893181056	105023	15/06/2026	3,039.02	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.25/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205801518	IMPRESO	Inversión Social	25927	0B73359.17885615	105024	15/06/2026	3,153.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.25/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802561	IMPRESO	Inversión Social	25928	3472A5D30423326	105026	15/06/2026	1,375.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.26/04/25026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802531	IMPRESO	Inversión Social	25929	E626B4A53820179	105027	15/06/2026	10,364.02	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.26/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802598	IMPRESO	Inversión Social	25930	A94212C34905312	105028	15/06/2026	5,532.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.2/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802459	IMPRESO	Inversión Social	25932	CA00D7542768980	105029	15/06/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802514	IMPRESO	Inversión Social	25933	EF3BDDI63021365	105030	15/06/2026	5,023.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.27/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802453	IMPRESO	Inversión Social	25934	A9DABBI29083079	105031	15/06/2026	5,368.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.28/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802445	IMPRESO	Inversión Social	25935	487A4A032926118	105032	15/06/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.28/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205803060	IMPRESO	Inversión Social	25936	752744841559845	105033	15/06/2026	6,367.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.28/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205803030	IMPRESO	Inversión Social	25937	BEA88C71973477	105034	15/06/2026	4,900.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.29/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802997	IMPRESO	Inversión Social	25938	B1C9D6I38319736	105035	15/06/2026	2,167.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.29/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802968	IMPRESO	Inversión Social	25939	9E7E3EE31125869	105036	15/06/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.29/04/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802949	IMPRESO	Inversión Social	25940	A97C8DE34660208	105037	15/06/2026	5,045.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.30/04/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806926	IMPRESO	Inversión Social	25941	C8F4CA(22604214	105061	15/06/2026	2,461.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/05/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806917	IMPRESO	Inversión Social	25942	587F95F31844788	105062	15/06/2026	630.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/05/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806914	IMPRESO	Inversión Social	25943	CFB356A15574829	105063	15/06/2026	2,492.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10 05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802925	IMPRESO	Inversión Social	25944	FEFE1C/77104996	105038	15/06/2026	3,033.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.30/04/2026	
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806913	IMPRESO	Inversión Social	25945	E91389814278494	105064	15/06/2026	1,406.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/05/2026	



Página: Página 71 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806910	IMPRESO	Inversión Social	25946	A5E1FEE261117081		105065	15/06/2026	1,524.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806907	IMPRESO	Inversión Social	25947	B8D156A139411876		105066	15/06/2026	6,427.98	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806900	IMPRESO	Inversión Social	25948	385891C104440101		105067	15/06/2026	4,124.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806874	IMPRESO	Inversión Social	25949	7F962901346942734		105068	15/06/2026	2,070.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806826	IMPRESO	Inversión Social	25950	FF03824277094411		105069	15/06/2026	3,260.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806798	IMPRESO	Inversión Social	25951	99A03CC288596141		105070	15/06/2026	1,191.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205806796	IMPRESO	Inversión Social	25952	B655FCF132935031		105071	15/06/2026	1,190.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205805942	IMPRESO	Inversión Social	25953	A841C53233801661		105072	15/06/2026	1,314.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205805933	IMPRESO	Inversión Social	25954	601DF4E167485521		105073	15/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802895	IMPRESO	Inversión Social	25955	EA8857C27085148		105039	15/06/2026	1,410.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 30/04/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205805932	IMPRESO	Inversión Social	25956	CE2FF6F239011441		105074	15/06/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205805916	IMPRESO	Inversión Social	25957	CFE8C11756106581		105075	15/06/2026	2,388.98	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205805908	IMPRESO	Inversión Social	25958	A03324D215169584		105076	15/06/2026	3,953.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205805907	IMPRESO	Inversión Social	25959	E11525A152857811		105077	15/06/2026	5,048.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205805897	IMPRESO	Inversión Social	25960	D70B9B1260297771		105078	15/06/2026	949.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/05/2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	205805889	IMPRESO	Inversión Social	25961	FC78911368264751		105079	15/06/2026	5,111.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205802887	IMPRESO	Inversión Social	25962	713E6B7259589821		105040	15/06/2026	5,091.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/04/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	205811943	IMPRESO	Inversión Social	25963	DA0A0A1419714091		105120	16/06/2026	6,441.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/05/2026
Total por proveedor:									397,898.45	
ORIENTAL TOWN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92870554										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101752390	CREADO	Sin Proyecto	31	841BA9628362835	-		04/06/2026	117.00	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE CORPS EN PATZUN CHIMATENANGO A EVALUACION



Página: Página 72 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101820526	CREADO	Sin Proyecto	31	3B3FC6727127395	-		09/06/2026	520.00	ORANGE, ARROZ, PEPSI Y WHAN TAN POR CAPACITACION DE JOVENES BENEFICIARIOS DE LA BECA SOCIAL MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101821525	CREADO	Sin Proyecto	31	0AE5A8F34145736	-		09/06/2026	602.00	TORTILLAS, PAPAS, ENSALADA TE DURAZNO Y ADERESO POR CAPACITACION A JOVENES BENEFICIARIOS DE LA BECA MUNICIPAL.
Total por proveedor:									1,239.00	
PRADO,ALVEÑO,,ANA,ADARIS NIT: 93124015										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205379578	IMPRESO	Sin Proyecto	26143		112026	104867	08/06/2026	9,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 11-2026 PUNTO DECIMO SEGUNDO, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, EN BENEFICIO COMO DONACION A LA ASOCIACION DE CABALLERO ORDEN MALTA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205379587	IMPRESO	Sin Proyecto	26144		152026	104868	08/06/2026	9,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 15-2026 PUNTO SEGUNDO, GIRADO A LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, EN BENEFICIO COMO DONACION A LA ASOCIACION DE CABALLERO ORDEN MALTA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206828183	IMPRESO	Sin Proyecto	26434		242026	105803	30/06/2026	20,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 24-2026 PUNTO DECIMO TERCERO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, PARA PAGO DE ALBAÑILES POR REMOZAMIENTO DE CENTRO DE CONVERGENCIA.
Total por proveedor:									38,000.00	
HIU,ORANTES,,WILFREDO,DEMETRIO NIT: 9321233										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	206089991	IMPRESO	Inversión Social	26358	C56B26A26152330		105675	19/06/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									20,000.00	
COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMUILLA SANTA ROSA NIT										
99 01 000 003 000 435 31-0151-0001 00	205048922	IMPRESO	Sin Proyecto	28		102292	104757	02/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									9,500.00	
JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93784058										
12 01 001 000 004 331 31-3101-0002 00	205062556	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	192	DE63C7E20634836		104772	02/06/2026	300.00	Pago de SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 30% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,804,100.00 EQUIVALENTE A Q.541,230.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 108,246.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 432,984.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 17-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
12 01 001 000 004 331 31-0101-0004 01	205062555	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	192	DE63C7E20634836		104772	02/06/2026	539,730.00	Pago de SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 30% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,804,100.00 EQUIVALENTE A Q.541,230.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 108,246.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 432,984.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 17-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



Página: Página 73 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	205062554	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	192	DE63C7E20634836	104772	02/06/2026	1,200.00	Pago de SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 30% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,804,100.00 EQUIVALENTE A Q.541,230.00 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 108,246.00 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 432,984.00 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO 17-2025 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								541,230.00	
CARDONA,BÚC,,YENIFFER,DARISSA YAMILETH NIT: 95015108									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206012080	IMPRESO	Sin Proyecto	26345	2BA8DFE24531624	105637	18/06/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PROMOCION Y DIVULGACION EN REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA PAGINA OFICIAL EL ESPECTADOR GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
GUILLEN,MORENO,,JULIO,RICARDO NIT: 9527141									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101714748	CREADO	Sin Proyecto	31	C06DA6735993866	-	03/06/2026	676.00	SERVICIOS MEDICOS PROFECIONALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS LLAVES.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101895452	CREADO	Sin Proyecto	31	7E4878188952024	-	12/06/2026	800.00	SERVICIOS MEDICOS PROFECIONALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:								1,476.00	
ESCOBAR,GONZALEZ,,NELSON,ARMANDO NIT: 95402586									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	205693713	IMPRESO	Sin Proyecto	26182	D1B2523221992114	104925	12/06/2026	5,250.00	Pago de POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO SEGUIDORES M-1, EN APOYO PARA AMENIZAR FESTEJOS MAGISTERIALES EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL 10 DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								5,250.00	
HERRARTE,SÁNCHEZ,,YENNIFER,MELISSA NIT: 95857478									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205048904	IMPRESO	Sin Proyecto	26076	27052026	104762	02/06/2026	4,146.15	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA PREMIOS POR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,146.15	
CHANG,RODRIGUEZ,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 95968210									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	205138776	IMPRESO	Sin Proyecto	26101	3522F4517774198	104812	03/06/2026	7,235.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERIA. MOBILIARIO Y ATENCION DE MESEROS, PARA ACTIVIDAD DE CONACOME APECHI DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	205138781	IMPRESO	Sin Proyecto	26102	3BC721465439453	104813	03/06/2026	17,571.00	Pago de POR SERVICIO DE REFACCIONES, EN APOYO POR ACTIVIDADES PREVIAS Y ENSAYO DE PARTICIPANTES A FLOR DE FERIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, FESTEJOS DEL MES DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	205138825	IMPRESO	Sin Proyecto	26103	9197E7016496252	104814	03/06/2026	17,570.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION, EN APOYO POR ACTIVIDADES PREVIAS Y ENSAYO DE PARTICIPANTES A FLOR DE FERIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, FESTEJOS DEL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								42,376.00	
HERRERA,QUIÑONEZ,,BERLY,YOSANI NIT: 96133317									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205942442	IMPRESO	Inversión Social	26229	EBACBE45431258	105463	17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ESPECTACULAR ENT. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96225343									



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

Página: Página 74 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	206012301	IMPRESO	Sin Proyecto	26325	D8E7727397897111	105644		18/06/2026	12,500.00	Pago de SERVICIO DE SHOW DE LUCES DE FUEGO PROFECIONALES, EN APOYO EVENTOS SOCIALES DE FIN DE AÑO EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									12,500.00	
NAVAS,PEREZ,,GERMAN,ADULIO NIT: 96503858										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	205398076	IMPRESO	Sin Proyecto	26154		20052026	104889	08/06/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO GUDIOLA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN BENEFICIO DE LA SEÑORA MARIA PEREZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									1,000.00	
SAMAYOA,SALAZAR,,REBECA,EUNICE NIT: 97304859										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	205944024	IMPRESO	Inversión Social	26276	4596A81-17396076	105506		17/06/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP ANEXA A EOOM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 52-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98344048										
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	205158491	IMPRESO	Sin Proyecto	25773	8240173-12133510	104823		03/06/2026	6,440.94	Pago de POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE MANGUERA DE GOTEO PARA CALZADA DE INGRESO
Total por proveedor:									6,440.94	
VL CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98907204										
01 00 000 015 000 151 31-0151-0001 00	206817803	IMPRESO	Sin Proyecto	26424	C190B2335986001	105792		30/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									4,500.00	
HALEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 99235307										
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	101035793	CREADO	Sin Proyecto	31	39762D1-10907339	-		09/06/2026	91.90	ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES A EVALUACION DE CIRUGIAS.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	101897341	CREADO	Sin Proyecto	31	EFEEAFI18183158	-		12/06/2026	55.95	CHOCOLATE MEDIANO Y CANELITAS ALIMENTOS POR TRASLADO DE PACIENTES Y ASESORIA SOCIAL A PACIENTES QUE INGRESARON A CLINICAS DE UNAER.
Total por proveedor:									147.85	
CARRILLO,BERCIAN,,ARLEY,ADOLFO NIT: 99488728										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206233545	IMPRESO	Sin Proyecto	26381		152026	105725	23/06/2026	15,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 15-2026 PUNTO QUINTO, GIRADO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO ENTRE SELVAS, PARA PAGO DE ALBAÑILERIA POR PROMOCION DE REMOZAMIENTO.
Total por proveedor:									15,000.00	
PÉREZ,HÉRNANDEZ,,JENNIFER,DEL CARMEN NIT: 99765799										
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	205943991	IMPRESO	Inversión Social	26275	273250D-19556127	105505		17/06/2026	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 MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
ESTRADA HERNANDEZ,DENIS ALFONSO NIT: E100488220										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205886986	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105209	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ



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	205886987	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105209	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
SOLARES GAITÁN,SIMON BENEDICTO NIT: E100552017										
31 00 001 001 000 022	205887071	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105223	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 027	205887072	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105223	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
RAMOS CARRILLO,HELLEN GUISELA NIT: E100562341										
12 02 001 003 000 027	205890685	IMPRESO	Inversión Social	17678	-	-	105329	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
22-0101-0001 00										
12 02 001 003 000 022	205890684	IMPRESO	Inversión Social	17678	-	-	105329	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
DEL CID BLANCO DE MUÑOZ,GENOVEVA NIT: E100584483										
12 01 001 001 000 022	205918976	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105443	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205918977	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105443	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
AVILA,LUIS DAVID NIT: E100597734										
12 02 001 001 000 031	205964606	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105614	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID AVILA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
ESTRADA VIRULA,MEFIS ORVELINDO NIT: E100597822										
12 02 001 001 000 031	205964626	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105599	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MEFIS ORVELINDO ESTRADA VIRULA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
MONTEPEQUE BARRERA,MARIA MAGDALENA NIT: E100597829										
12 02 001 001 000 031	205964639	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105589	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA MONTEPEQUE BARRERA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
ARIAS VILLAVICENCIO,SOFÍA ALEJANDRA NIT: E100597835										
12 02 001 001 000 031	205964637	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105590	17/06/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO SOFÍA ALEJANDRA ARIAS VILLAVICENCIO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,800.00	
GARCIA MARTÍNEZ,ADRIANA VALERIA NIT: E100597903										
01 00 000 012 000 022	205887053	IMPRESO	Sin Proyecto	17658	-	-	105214	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 027	205887054	IMPRESO	Sin Proyecto	17658	-	-	105214	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GONZALEZ ORTEGA.BLANCA ELVIRA NIT: E101237146										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo Proyecto	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.			Expediente	Serie	Número	Cheque			
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132347	IMPRESO	Sin Proyecto	17597	-	-	104795	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA, SEGUN ACUERDO NUMERO 053-2026 PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205891057	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105365	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205891058	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105365	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA
									Total por proveedor:	4,416.90
CHINCHILLA JIMÉNEZ,VÍCTOR MANUEL NIT: E101237172										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889430	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105294	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889431	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105294	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
									Total por proveedor:	4,300.60
GONZALEZ ALVAREZ,RONALD NIT: E101237199										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889440	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105289	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889441	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105289	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
									Total por proveedor:	4,300.60
MONTERROSO MUJO,HILDABERTO NIT: E101237242										
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	205889636	IMPRESO	Inversión Social	17674	-	-	105322	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	205889635	IMPRESO	Inversión Social	17674	-	-	105322	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
									Total por proveedor:	4,066.90
VASQUEZ TELON,CRISLY YARISSA NIT: E101322171										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964647	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105581	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO CRISLY YARISSA VASQUEZ TELON
									Total por proveedor:	1,500.00
DONIS BAUTISTA,EDMENEGILDO NIT: E101322246										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964493	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105556	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO EDMENEGILDO DONIS BAUTISTA
									Total por proveedor:	1,500.00
HERNANDEZ LOPEZ,EDWIN DANIEL NIT: E101322269										
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886741	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105177	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886740	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105177	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
									Total por proveedor:	4,066.90
RIVERA PEREZ,MARIA FERNANDA NIT: E101323910										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205891056	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105366	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205891055	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105366	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
									Total por proveedor:	4,066.90



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

Página: Página 77 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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				
GAITÁN PINEDA,JOSÉ GUILLERMO NIT: E101901436										
12 02 001 001 000 031	205093348	ANULADO	Inversión Social	17498	-	-	103451	02/06/2026	-1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GUILLERMO GAITÁN PINEDA
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 031	205093137	ANULADO	Inversión Social	17588	-	-	104594	02/06/2026	-1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GUILLERMO GAITÁN PINEDA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									-3,000.00	
PEREZ Y PEREZ DE PEREZ,MAYRA AMARILIS NIT: E101901474										
12 02 001 001 000 031	205964631	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105594	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MAYRA AMARILIS PEREZ Y PEREZ DE PEREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA MORALES,FRANCIS WILLIAM NIT: E102005967										
12 02 001 001 000 022	205889470	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105274	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	205889471	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105274	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ROSALES SURIANO,ELMER ALEXANDER NIT: E102222185										
12 02 001 001 000 027	205889473	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105273	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	205889472	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105273	16/06/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,505.00	
LEMUS SOTO,AXEL GUSTAVO NIT: E102728500										
17 01 001 001 000 027	205890805	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105331	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
21-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	205890804	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105331	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
RAMIREZ MEJIA,ZULEIDA GUADALUPE NIT: E102728643										
19 01 001 001 000 027	205891060	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105364	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	205891059	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105364	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ,REYNA ELIZABETH NIT: E103620883										
01 00 000 013 000 027	205889318	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105234	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
31-0151-0002 00										
01 00 000 013 000 022	205889317	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105234	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CHAVARRIA RAMIREZ,AXEL ROBERTO NIT: E103642074										
01 00 000 015 000 413	205873864	IMPRESO	Sin Proyecto	17612	-	-	105125	16/06/2026	1,546.16	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) AXEL ROBERTO CHAVARRIA RAMIREZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 002-2026 PARA EL EMPLEADO AXEL ROBERTO CHAVARRIA RAMIREZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,546.16	



Página: Página 78 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
				Serie	Número					
RIZO ORTIZ,REYNA HAIDEÉ NIT: E103655174										
19 01 001 001 000 027	205890975	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105374	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	205890974	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105374	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
DÁVILA SOLARES,MIGUEL ANGEL NIT: E103656658										
12 02 001 001 000 031	205964623	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105602	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL DÁVILA SOLARES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
SALGUERO PINEDA,GABRIEL MANRIQUE NIT: E103656722										
12 01 001 001 000 027	205918895	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105395	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	205918894	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105395	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
LÓPEZ CORTÉZ,EDGAR AUGUSTO NIT: E103657036										
17 01 001 001 000 027	205890793	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105336	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	205890792	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105336	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
BATRES BARRIENTOS,JOAQUÍN NIT: E103657037										
12 02 001 001 000 022	205889477	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105271	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	205889478	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105271	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
RIVERA CORONADO,JACKELINE ADALÍ NIT: E104234979										
12 02 001 001 000 022	205889422	IMPRESO	Inversión Social	17666	-	-	105269	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	205889423	IMPRESO	Inversión Social	17666	-	-	105269	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ SOTO,JORGE ANTONIO NIT: E104255442										
12 01 001 001 000 022	205919123	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105421	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205919124	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105421	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MORALES AYALA,COLIN BRAYAN NIT: E104263341										
12 02 001 001 000 027	205889443	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105288	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	205889442	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105288	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 20



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	205890976	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105373	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	205890977	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105373	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GUERRA PEREZ,ABEL NIT: E104285533										
12 02 001 001 000 031	205964505	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105546	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO ABEL GUERRA PEREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNANDEZ DE PEREZ,BERLIN JOHANA NIT: E104285577										
12 02 001 001 000 031	205964483	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105560	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO BERLIN JOHANA HERNANDEZ DE PEREZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
RAMIREZ FABIAN,OBED NIT: E104285839										
12 02 001 001 000 031	205964632	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105593	17/06/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO OBED RAMIREZ FABIAN
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,500.00	
GOMEZ NAVAS,ASTRID ELIZABETH NIT: E104932924										
01 00 000 002 000 027	205886724	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105185	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	205886723	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105185	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
VASQUEZ CHAVARRIA,LESTER MARTIN NIT: E104992378										
12 01 001 001 000 022	205919037	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105436	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205919038	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105436	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ROJAS PIMENTEL,JOSE GUADALUPE NIT: E105011208										
12 02 001 001 000 022	205889436	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105291	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	205889437	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105291	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
EGUIZABAL HERRERA,JOSE ALFREDO NIT: E105024467										
12 02 001 001 000 031	205964512	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105540	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO EGUIZABAL HERRERA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ VENTURA,MAMERTO NIT: E105024727										
12 02 001 001 000 031	205964630	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105595	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MAMERTO GUTIERREZ VENTURA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
PALACIOS VELASQUEZ,HERMENEGILDO NIT: E105024832										



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

Página: Página 80 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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 22-0101-0001 00	205964504	IMPRESO	Inversión Social	17686 -	-	-	105547	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO HERMENEGILDO PALACIOS VELASQUEZ
Total por proveedor:									3,000.00	
CORADO ALONZO, BUENAVENTURA NIT: E105025468										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964494	IMPRESO	Inversión Social	17686 -	-	-	105555	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964495	IMPRESO	Inversión Social	17686 -	-	-	105554	17/06/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964506	IMPRESO	Inversión Social	17686 -	-	-	105545	17/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964502	IMPRESO	Inversión Social	17686 -	-	-	105549	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964496	IMPRESO	Inversión Social	17686 -	-	-	105553	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDO ARMANDO LAZARO ALVARADO
Total por proveedor:									4,000.00	
LOPEZ ALVAREZ, JAIRO NIT: E105027787										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964492	IMPRESO	Inversión Social	17686 -	-	-	105557	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 31-0151-0001 00	205889303	IMPRESO	Sin Proyecto	17662 -	-	-	105241	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	205889304	IMPRESO	Sin Proyecto	17662 -	-	-	105241	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ GARCIA, PEDRO ALFONSO NIT: E105631002										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887082	IMPRESO	Inversión Social	17659 -	-	-	105219	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205887083	IMPRESO	Inversión Social	17659 -	-	-	105219	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132355	IMPRESO	Sin Proyecto	17598 -	-	-	104796	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) LIOSMERITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LOPEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 054-2026 PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ



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 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205891019	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105371	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIO SMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205891016	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105371	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIO SMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
Total por proveedor:									4,416.90	
RAMOS DEL CID,DIANA KARINA NIT: E105653144										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205891061	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105363	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205891062	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105363	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
Total por proveedor:									4,066.90	
SOLARES GAITAN,JOSUE ALEJANDRO NIT: E105672486										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887091	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105216	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205887092	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105216	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964609	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105611	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964650	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105578	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	205886990	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105207	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205886991	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105207	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205964640	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105588	17/06/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964629	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105596	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	205964608	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105612	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO RICARDO DÍAZ LÓPEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
RETANA DONIS.WENDY CONSUELO NIT: E10577197										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886748	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105174	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886747	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105174	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA Y GARCIA,CORNELIO NIT: E10577531										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	205889413	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105257	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886737	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105179	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886736	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105179	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205889546	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105302	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889545	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105302	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205889543	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105303	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889544	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105303	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
Total por proveedor:									5,250.00	
HERRERA OVANDO,GUSTAVO ADOLFO NIT: E106392528										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132690	IMPRESO	Sin Proyecto	17607	-	-	104805	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) GUSTAVO ADOLFO HERRERA OVANDO, SEGUN ACUERDO NUMERO 063-2026 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO HERRERA OVANDO
Total por proveedor:									350.00	
CRUZ FLORES,MELVIN MANUEL NIT: E106392573										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889439	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105290	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889438	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105290	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
Total por proveedor:									4,300.60	
VALLADARES DONIS,BRYAN OTTONIEL NIT: E106413356										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919127	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105419	17/06/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919128	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105419	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
Total por proveedor:									4,300.00	
OBREGON GOMEZ,HECTOR DIONICIO NIT: E106413703										



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

Página: Página 83 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889528	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105311	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889527	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105311	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
LUCERO GONZALEZ,WALDEMAR NIT: E106413762										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205875000	IMPRESO	Sin Proyecto	17644	-	-	105156	16/06/2026	1,824.58	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) WALDEMAR LUCERO GONZALEZ SEGUN ACUERDO NUMERO 029-2026 PARA EL EMPLEADO WALDEMAR LUCERO GONZALEZ
Total por proveedor:									1,824.58	
GONZALEZ SOLANO DE SANTOS,AMBROCIA ELMA NIT: E106418233										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964646	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105582	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO AMBROCIA ELMA GONZALEZ SOLANO DE SANTOS
Total por proveedor:									1,500.00	
ESCOBAR JIMENEZ,NERY EMILIANO NIT: E106418249										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889451	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105284	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889450	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105284	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
CORTEZ,MARIA CRISTINA NIT: E106418286										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964627	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105598	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA CRISTINA CORTEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,MARIA DE LOS ANGELES NIT: E106418289										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964612	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105608	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL NIT: E10649271										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132299	IMPRESO	Sin Proyecto	17595	-	-	104793	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A)DIONEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 051-2026 PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889452	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105283	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889453	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105283	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,416.90	
OSORIO HERNANDEZ,OSCAR OSWALDO NIT: E107051268										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889427	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105296	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889426	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105296	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205889433	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105293	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA



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

Página: Página 84 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889432	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105293	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205887124	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105228	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	205887125	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105228	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205887089	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105217	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205887090	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105217	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205889529	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105310	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889530	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105310	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
Total por proveedor:									6,250.00	
MARROQUIN MEDRANO, JOSE OBDULIO NIT: E108669833										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889445	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105287	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889444	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105287	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964497	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105552	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	205889302	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105242	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	205889301	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105242	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ROSALES, VICTOR HUGO NIT: E108679875										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	205964636	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105591	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 31-0151-0001 00	205886754	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105171	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ÁRBITROS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro	Estatus	Tipo	No.	FACTURA		No.	Fecha	Monto	Destino del Gasto
	Transac.		Proyecto	Expediente	Serie	Número	Cheque			
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886753	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105171	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
Total por proveedor:									4,066.90	
RODRIGUEZ REVOLORIO,AROLDONIT: E109344331										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205874949	IMPRESO	Sin Proyecto	17643	-	-	105155	16/06/2026	1,413.51	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) AROLDORODRIGUEZ REVOLORIO SEGUN ACUERDO NUMERO 027-2026 PARA EL EMPLEADO AROLDORODRIGUEZ REVOLORIO
Total por proveedor:									1,413.51	
ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELINIT: E109344393										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919130	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105418	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919131	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105418	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
CARRILLO,JERLIN NAHELYNIT: E109363780										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205891051	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105368	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205891052	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105368	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
Total por proveedor:									4,066.90	
SIERRA AVILA,DALIA ESMERALDANIT: E109364134										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205891049	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105369	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205891050	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105369	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
CARRILLO CARRILLO,MERCEDESNIT: E109375175										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	205964642	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105586	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MERCEDES CARRILLO CARRILLO
Total por proveedor:									3,000.00	
RAMIREZ GRIJALVA,NANCY DINORANIT: E109375498										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964614	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105606	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO NANCY DINORA RAMIREZ GRIJALVA
Total por proveedor:									2,000.00	
MORALES AVILA,JOSE EDENILSONNIT: E109386810										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964484	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105559	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE EDENILSON MORALES AVILA
Total por proveedor:									2,000.00	
MENÉNDEZ LÓPEZ,EDVYN ORLANDONIT: E110139389										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889449	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105285	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889448	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105285	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
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
PARADA PÉREZ,ANGEL GEOVANNY NIT: E110166456										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132330	IMPRESO	Sin Proyecto	17596	-	-	104794	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A)ANGEL GEOVANNY PARADA PEREZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 052-2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918870	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105405	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918871	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105405	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
Total por proveedor:									4,416.90	
FLORIAN QUIROA DE PINEDA,KARLA NINETH NIT: E110167957										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	205874251	IMPRESO	Sin Proyecto	17624	-	-	105137	16/06/2026	1,027.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) KARLA NINETH FLORIAN QUIROA , SEGUN ACUERDO NUMERO 020-2026 PARA EL EMPLEADO KARLA NINETH FLORIAN QUIROA DE PINEDA
Total por proveedor:									1,027.45	
OCHOA MORALES,WILBER OSMAN NIT: E110168055										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	205876687	IMPRESO	Sin Proyecto	17685	-	-	105158	16/06/2026	1,117.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/5 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) WILBER OSMAN OCHOA MORALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 028-2026 PARA EL EMPLEADO WILBER OSMAN OCHOA MORALES
Total por proveedor:									1,117.89	
ALVAREZ ENRÍQUEZ,FREDY JOSUÉ NIT: E110168101										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889476	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105272	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889475	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105272	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
TAPAL PÉREZ,CARLOS HUMBERTO NIT: E110187044										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964455	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105566	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TAPAL PÉREZ
Total por proveedor:									2,000.00	
ESCOBAR LEMUS,HECTOR DOMINGO NIT: E110187101										
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205887093	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105215	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205887094	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105215	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
Total por proveedor:									4,066.90	
SILVA AGUILAR,JESSICA LISELY NIT: E110187221										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964457	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105564	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO JESSICA LISELY SILVA AGUILAR
Total por proveedor:									2,000.00	
HERNANDEZ MEJIA,JUAN AMILCAR NIT: E110842839										
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	205889638	IMPRESO	Inversión Social	17674	-	-	105321	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	205889637	IMPRESO	Inversión Social	17674	-	-	105321	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
Total por proveedor:									4,066.90	
MONTERROSO CAZÚN,ALEXSANDRA DULCE MARÍA NIT: E110904124										



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	205918978	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105442	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918979	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105442	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
Total por proveedor:									4,300.60	
MORENO,JOSE ARMANDO NIT: E110904254										
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	205887144	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105226	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	205887145	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105226	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
Total por proveedor:									4,066.90	
ROSALES,GERSON ALFREDO NIT: E110934817										
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	205886903	IMPRESO	Sin Proyecto	17654	-	-	105198	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	205886904	IMPRESO	Sin Proyecto	17654	-	-	105198	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
Total por proveedor:									5,250.00	
DE LA CRUZ JUÁREZ,LESBIA VERÓNICA NIT: E110935979										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964516	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105537	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO LESBIA VERÓNICA DE LA CRUZ JUÁREZ
Total por proveedor:									2,000.00	
DE LA ROSA MAYÉN,RIGOBERTO NIT: E111508977										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889435	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105292	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889434	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105292	16/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
Total por proveedor:									4,300.60	
SALAZAR RUANO,MELVIN RANDOLFO NIT: E111509160										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918839	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105412	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918840	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105412	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA Y GARCIA,JUAN DE DIOS NIT: E111509272										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918835	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105414	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918833	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105414	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
LORENZO VÁSQUEZ,EDGAR OMAR NIT: E111509311										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918876	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105404	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918874	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105404	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	



Página: Página 88 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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									
LIMA GONZÁLEZ,ALLISON RENÉ NIT: E111509462										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205891047	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105370	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205891048	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105370	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919036	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105437	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919035	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105437	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 31-0151-0001 00	205886669	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105167	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886668	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105167	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205886675	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105164	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886674	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105164	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
Total por proveedor:									5,250.00	
ESTRADA CHÚA,CARMEN BELÉN NIT: E112404513										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205891063	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105362	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205891064	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105362	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205889425	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105297	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889424	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105297	16/06/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 31-0151-0002 00	205874874	IMPRESO	Sin Proyecto	17640	-	-	105153	16/06/2026	1,579.13	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/10 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



Página: Página 89 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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:								1,579.13	
GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS,ELIDIA MARISOL NIT: E112500705 12 02 001 001 000 031 205964454IMPRESO Inversión Social 17686 - - 105567 17/06/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDIA MARISOL GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS 22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,LOIDY DANISA NIT: E113094233 12 02 001 001 000 031 205964605IMPRESO Inversión Social 17687 - - 105615 17/06/2026 2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO LOIDY DANISA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
LOPEZ,HENRY ANTONIO NIT: E113094592 12 02 001 001 000 031 205964603IMPRESO Inversión Social 17687 - - 105617 17/06/2026 2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO HENRY ANTONIO LOPEZ 22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
ORTÍZ ROSALEZ,EVERARDO NIT: E113094665 12 02 001 001 000 031 205964643IMPRESO Inversión Social 17687 - - 105585 17/06/2026 2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO EVERARDO ORTÍZ ROSALEZ 22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								2,000.00	
GONZÁLEZ BARRERA,OLGA FRANCISCA NIT: E113094873 01 00 000 013 000 022 205889305IMPRESO Sin Proyecto 17662 - - 105240 16/06/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA 31-0151-0001 00 01 00 000 013 000 027 205889306IMPRESO Sin Proyecto 17662 - - 105240 16/06/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA 22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,066.90	
PORTILLO GONZALEZ DE DONIS,JOSEFA YANIRA NIT: E113097284 01 00 000 015 000 413 205873964IMPRESO Sin Proyecto 17615 - - 105128 16/06/2026 1,710.28 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/6 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 31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,710.28	
LOPEZ CHOCON,SILVIA NIT: E113098144 01 00 000 015 000 413 205874029IMPRESO Sin Proyecto 17618 - - 105131 16/06/2026 4,394.61 PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/18 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 31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,394.61	
LOPÉZ MARROQUÍN,JORGE LUIS NIT: E113169636 01 00 000 004 000 022 205886839IMPRESO Sin Proyecto 17652 - - 105190 16/06/2026 4,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 027 205886840IMPRESO Sin Proyecto 17652 - - 105190 16/06/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN 31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								4,750.00	
QUINTANILLA CRISTALES,MAYRA NIT: E113795778 12 01 001 001 000 027 205918951IMPRESO Inversión Social 17668 - - 105453 17/06/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 022 205918950IMPRESO Inversión Social 17668 - - 105453 17/06/2026 4,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES 22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								4,750.00	



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

Página: Página 90 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNÁNDEZ DE LA CRUZ,CARLOS ENRIQUE NIT: E113799510									
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918899	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	105393	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918898	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	105393	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964648	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	105580	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964645	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	105583	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964649	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	105579	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO HEIDY GABRIELA GALVEZ FELIPE
Total por proveedor:								1,500.00	
JÚAREZ GALICIA,KATERIN PAOLA NIT: E113800532									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964651	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	105577	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO KATERIN PAOLA JÚAREZ GALICIA
Total por proveedor:								1,500.00	
CRUZ GRIJALVA,ALBERTO NIT: E113801267									
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	206337019	ANULADO	Inversión Social	17589	-	104615	24/06/2026	-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	
DÓNIS MORATAYA,JOSELYN AMELIA NIT: E113853146									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919133	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105417	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSELYN AMELIA DÓNIS MORATAYA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919134	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105417	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205890955	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	105384	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205890954	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	105384	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
Total por proveedor:								4,066.90	
CASTILLO LUTÍN,LIGIA REBECA NIT: E114541273									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964452	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	105569	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO LIGIA REBECA CASTILLO LUTÍN
Total por proveedor:								1,500.00	
PÉREZ ESQUITE,ABNER DANIEL NIT: E114541418									
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	205886905	IMPRESO	Sin Proyecto	17654	-	105197	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ABNER DANIEL PÉREZ ESQUITE



Página: Página 91 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	205886906	IMPRESO	Sin Proyecto	17654	-	-	105197	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ABNER DANIEL PÉREZ ESQUITE
Total por proveedor:									4,066.90	
ENRÍQUEZ RAMOS,CRISTHIAN HERNÁN NIT: E114542211										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889479	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105270	16/06/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTHIAN HERNÁN ENRÍQUEZ RAMOS
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889480	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105270	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889395	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105244	16/06/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO DULCE MARÍA CHACÓN PAREDES
20 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889396	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105244	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 31-0151-0001 00	205874184	IMPRESO	Sin Proyecto	17622	-	-	105135	16/06/2026	1,677.03	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/6DE INDEMNIZACION COMO BENEFICIO POST MORTEM, AL SEÑOR(A) WUEYNER EDONERI ZALDAÑA SANCHEZ A NOMBRE DE VANIA IVON GARCIA DE LA CRUZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 022-2026 PARA EL EMPLEADO VANIA IVON GARCIA DE LA CRUZ
Total por proveedor:									1,677.03	
RAMOS HERRERA,EMERSON NIT: E115292500										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918946	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105455	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EMERSON RAMOS HERRERA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918947	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105455	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 31-0151-0001 00	205886726	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105184	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CRUZ MADELI BAUTISTA GONZÁLEZ
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886727	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105184	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886728	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105183	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGÉLICA NOHEMY CHÁVEZ JOLÓN DE SÁENZ
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886728	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105183	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGÉLICA NOHEMY CHÁVEZ JOLÓN DE SÁENZ
Total por proveedor:									4,066.90	
MORALES PEREIRA,ADA JUDITH NIT: E115292903										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964602	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105618	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO ADA JUDITH MORALES PEREIRA
Total por proveedor:									2,000.00	
SOLÁRES HERNÁNDEZ,YARIXA RUBI NIT: E115293029										



Página: Página 92 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964654	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105574	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	205964656	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105572	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO ZEIDY MAYDEL TOLEDO MARTÍNEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA MARTINEZ, IRIS MARISELA NIT: E115351643										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205891067	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105360	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCIA MARTINEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205891068	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105360	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964655	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105573	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964653	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105575	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	205918863	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105409	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918862	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105409	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
Total por proveedor:									4,066.90	
MUÑOS ESCOBEDO, ARMANDO NIT: E115995698										
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	205874292	IMPRESO	Sin Proyecto	17625	-	-	105138	16/06/2026	1,714.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ARMANDO ANANIAS MUÑOZ DONIS A NOMBRE DE ARMANDO MUÑOS ESCOBEDO, SEGUN ACUERDO NUMERO 025-2026 PARA EL EMPLEADO ARMANDO MUÑOS ESCOBEDO
Total por proveedor:									1,714.89	
LUTIN GÓMEZ, JOSÉ LUIS NIT: E116018056										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919136	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105416	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS LUTIN GÓMEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919135	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105416	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS LUTIN GÓMEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
CASTELLANOS LÓPEZ, ESDRAS DAVID NIT: E116018154										
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886721	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105186	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESDRAS DAVID CASTELLANOS LÓPEZ
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886722	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105186	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESDRAS DAVID CASTELLANOS LÓPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
LÓPEZ ROSALES, MARLENY KARINA NIT: E116018257										



Página: Página 93 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964600	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105620	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARLENY KARINA LÓPEZ ROSALES
Total por proveedor:									1,500.00	
CRISTALES ANAYA,SOFÍA ALEJANDRA NIT: E116018312										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	205964657	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105571	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO SOFÍA ALEJANDRA CRISTALES ANAYA
Total por proveedor:									3,000.00	
ARREDONDO ESCOBAR DE QUIÑONEZ,VIDALIA NIT: E116090875										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	205964661	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105570	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO VIDALIA ARREDONDO ESCOBAR DE QUIÑONEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNÁNDEZ MUÑOZ,KAREN LISETH NIT: E116289770										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	206342520	IMPRESO	Inversión Social	17707	-	-	105754	24/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGA DE SALARIO A LAS OFICIONAS DE COBRADORES DE ARBITRIOS Y RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO KAREN LISETH HERNÁNDEZ MUÑOZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	206342522	IMPRESO	Inversión Social	17707	-	-	105754	24/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGA DE SALARIO A LAS OFICIONAS DE COBRADORES DE ARBITRIOS Y RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO KAREN LISETH HERNÁNDEZ MUÑOZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCÍA INTERIANO,ANGEL MAURICIO NIT: E116289905										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	206342479	IMPRESO	Sin Proyecto	17707	-	-	105755	24/06/2026	175.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGA DE SALARIO A LAS OFICIONAS DE COBRADORES DE ARBITRIOS Y RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL MAURICIO GARCÍA INTERIANO
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	206342478	IMPRESO	Sin Proyecto	17707	-	-	105755	24/06/2026	2,671.83	PAGO DE LA PLANILLA PAGA DE SALARIO A LAS OFICIONAS DE COBRADORES DE ARBITRIOS Y RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL MAURICIO GARCÍA INTERIANO
Total por proveedor:									2,846.83	
NOJ LIMA,GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239										
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886734	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105180	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886735	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105180	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
Total por proveedor:									4,066.90	
LORENZANA LEMUS,FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918878	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105403	17/06/2026	183.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918877	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105403	17/06/2026	2,799.06	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
Total por proveedor:									2,982.39	
MORATAYA CERMEÑO,GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689										
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889628	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105315	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889629	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105315	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
Total por proveedor:									6,250.00	



Página: Página 94 de 126
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:43:52
 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
SAMAYOA GARZA,ALBERTO NIT: E1530739										
01 00 000 008 000 422	205889404	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105262	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
31-0151-0001 00										
									Total por proveedor:	1,000.00
LEMUS HERNANDEZ,MARIO NIT: E1530854										
01 00 000 008 000 422	205889415	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105255	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
22-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	1,000.00
LÓPEZ PERALTA,ALVARO NIT: E1544249										
01 00 000 008 000 422	205889403	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105263	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
31-0151-0001 00										
									Total por proveedor:	1,000.00
AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO NIT: E1544252										
01 00 000 008 000 422	205889399	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105267	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
22-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	1,000.00
ARENAS GARCIA,MARIO RENE NIT: E1544258										
01 00 000 008 000 422	205889408	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105260	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
31-0151-0001 00										
									Total por proveedor:	1,000.00
BARRERA MORENO,CARLOS ALBERTO NIT: E1544265										
01 00 000 003 000 015	205886804	IMPRESO	Sin Proyecto	17651	-	-	105188	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
31-0151-0001 00										
01 00 000 003 000 011	205886803	IMPRESO	Sin Proyecto	17651	-	-	105188	16/06/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
31-0151-0001 00										
									Total por proveedor:	15,250.00
ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132										
01 00 000 008 000 422	205889400	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105266	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
22-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	1,000.00
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155										
01 00 000 008 000 422	205889412	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105258	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
22-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	1,000.00
YELMO DE LA CRUZ,ROMULO NIT: E1545703										
01 00 000 008 000 422	205889401	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105265	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
31-0151-0001 00										
									Total por proveedor:	1,000.00
CHUGA SOLARES,EDGAR ERNESTO NIT: E1545887										
17 03 001 001 000 022	205890873	IMPRESO	Inversión Social	17681	-	-	105354	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
22-0101-0001 00										
17 03 001 001 000 027	205890874	IMPRESO	Inversión Social	17681	-	-	105354	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
21-0101-0001 00										
									Total por proveedor:	4,066.90
GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248										
12 02 001 001 000 027	205886993	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105206	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	205886992	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105206	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
22-0101-0001 00										



Página: Página 95 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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:			4,066.90		
LOPEZ GARCIA,VIRGILIO NIT: E15912861										
12 02 001 001 000 022	205889458	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105280	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	205889459	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105280	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343										
17 03 001 001 000 022	205890869	IMPRESO	Inversión Social	17681	-	-	105356	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
22-0101-0001 00										
17 03 001 001 000 027	205890870	IMPRESO	Inversión Social	17681	-	-	105356	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN NIT: E16415209										
01 00 000 015 000 073	205132820	IMPRESO	Sin Proyecto	17610	-	-	104808	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JOAQUIN GARCIA ESTRADA, SEGUN ACUERDO NUMERO 066-2026 PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
31-0151-0001 00										
19 01 001 001 000 027	205890965	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105379	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	205890964	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105379	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,416.90		
DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA NIT: E1651859										
01 00 000 015 000 011	205890774	IMPRESO	Sin Proyecto	17680	-	-	105345	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 015	205890775	IMPRESO	Sin Proyecto	17680	-	-	105345	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO NIT: E1652130										
17 01 001 001 000 027	205890771	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105347	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	205890770	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105347	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA NIT: E1654314										
19 01 001 001 000 027	205890973	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105375	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	205890972	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105375	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
GONZALEZ,MARINA NIT: E1654326										
01 00 000 015 000 073	205132813	IMPRESO	Sin Proyecto	17609	-	-	104807	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) MARINA GONZÁLEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 065-2026 PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 015	205886985	IMPRESO	Sin Proyecto	17657	-	-	105210	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 011	205886984	IMPRESO	Sin Proyecto	17657	-	-	105210	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			4,416.90		



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
LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA NIT: E1654334 19 01 001 001 000 027 205890967IMPRESO Inversión Social 17683 - - 105378 16/06/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ 21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022 205890966IMPRESO Inversión Social 17683 - - 105378 16/06/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:										4,066.90
HERNANDEZ,BLANCA ESTELA NIT: E1654340 01 00 000 015 000 011 205890962IMPRESO Sin Proyecto 17683 - - 105380 16/06/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ 31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 015 205890963IMPRESO Sin Proyecto 17683 - - 105380 16/06/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ 31-0151-0001 00										
Total por proveedor:										4,066.90
FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343 12 01 001 001 000 022 205918890IMPRESO Inversión Social 17667 - - 105397 17/06/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA 22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027 205918891IMPRESO Inversión Social 17667 - - 105397 17/06/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:										4,066.90
HERNANDEZ BLAS,ANIBAL NIT: E1654361 01 00 000 015 000 015 205890678IMPRESO Sin Proyecto 17677 - - 105326 16/06/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS 31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 011 205890677IMPRESO Sin Proyecto 17677 - - 105326 16/06/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS 31-0151-0001 00										
Total por proveedor:										4,066.90
PEREZ LOPEZ,DAMIAN NIT: E1654373 01 00 000 008 000 422 205889407IMPRESO Sin Proyecto 17665 - - 105261 16/06/2026 1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ 31-0151-0001 00										
Total por proveedor:										1,000.00
CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO NIT: E1654374 12 01 001 001 000 022 205918888IMPRESO Inversión Social 17667 - - 105398 17/06/2026 4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA 22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027 205918889IMPRESO Inversión Social 17667 - - 105398 17/06/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:										4,250.00
GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO NIT: E1658534 01 00 000 008 000 422 205889417IMPRESO Sin Proyecto 17665 - - 105253 16/06/2026 1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:										1,000.00
MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO NIT: E1658800 01 00 000 008 000 422 205889398IMPRESO Sin Proyecto 17665 - - 105268 16/06/2026 1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:										1,000.00
HERRERA,ROBERTO NIT: E16687650 01 00 000 008 000 422 205889409IMPRESO Sin Proyecto 17665 - - 105259 16/06/2026 1,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:										1,000.00
GONZÁLEZ VÁSQUEZ,EDNA CARMINA NIT: E17103722										



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

Página: Página 97 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	205889312	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105237	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	205889311	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105237	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205889551	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105299	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELÉNDEZ
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889552	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105299	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELÉNDEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
LOPEZ GARCIA,FRANCISCO NIT: E19486925										
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	205890679	IMPRESO	Inversión Social	17677	-	-	105325	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	205890680	IMPRESO	Inversión Social	17677	-	-	105325	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:									4,066.90	
REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL NIT: E23443738										
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	205890686	IMPRESO	Inversión Social	17678	-	-	105328	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	205890687	IMPRESO	Inversión Social	17678	-	-	105328	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
JUÁREZ LEIVA,JAIME NIT: E26299888										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964511	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105541	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA
Total por proveedor:									3,000.00	
SALAZAR VIRULA,FRANCISCO NIT: E26772010										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964501	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105550	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALAZAR VIRULA
Total por proveedor:									1,500.00	
NAVAS SÁNCHEZ,OTTONIEL NIT: E29847133										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919126	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105420	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919125	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105420	17/06/2026	4,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
Total por proveedor:									4,450.00	
DEL CID ALFARO,MARIA FERNANDA NIT: E32788119										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964610	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105610	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA DEL CID ALFARO
Total por proveedor:									1,500.00	
DE LA CRUZ,ESVIN AROLD O NIT: E33404652										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889541	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105304	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD O DE LA CRUZ
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889542	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105304	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD O DE LA CRUZ



Página: Página 98 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/06/2026** **al** **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			6,250.00		
MELGAR MONTERROSO,OSMIN NIT: E36255084										
20 02 001 001 000 027	205889386	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105249	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	205889385	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105249	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 03 001 001 000 022	205890875	IMPRESO	Inversión Social	17681	-	-	105353	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
22-0101-0001 00										
17 03 001 001 000 027	205890876	IMPRESO	Inversión Social	17681	-	-	105353	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
MAYEN SANCHEZ,ANGELA NIT: E38561301										
17 01 001 001 000 027	205890779	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105343	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	205890778	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105343	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
BARRERA REYES,WALTER RENE NIT: E38563148										
01 00 000 015 000 073	205132564	IMPRESO	Sin Proyecto	17603	-	-	104801	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) WALTER RENE BARRERA REYES, SEGUN ACUERDO NUMERO 059-2026 PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			350.00		
LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO NIT: E38563301										
19 01 001 001 000 022	205890754	IMPRESO	Inversión Social	17679	-	-	105330	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	205890755	IMPRESO	Inversión Social	17679	-	-	105330	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO NIT: E38567935										
01 00 000 002 000 022	205886666	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105168	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 027	205886667	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105168	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			6,250.00		
AVILA GUZMAN,ROMEO NIT: E39125600										
17 09 001 001 000 022	205889616	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105320	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 027	205889617	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105320	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,066.90		
GARCIA LOPEZ,ISRAEL NIT: E39127451										
12 02 001 001 000 022	205889456	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105281	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	205889457	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105281	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
22-0101-0001 00										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:				4,066.90	
HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO			NIT: E39128530							
17 01 001 001 000 027	205890803	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105332	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
21-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	205890802	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105332	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				7,250.00	
HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO			NIT: E40047847							
01 00 000 003 000 022	205886805	IMPRESO	Sin Proyecto	17651	-	-	105187	16/06/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
21-0101-0001 00										
01 00 000 003 000 027	205886806	IMPRESO	Sin Proyecto	17651	-	-	105187	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				8,250.00	
NAJARRO GRIJALVA,EDVIN NOHELY			NIT: E40062370							
32 00 001 001 000 027	205889562	IMPRESO	Inversión Social	17671	-	-	105312	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 022	205889561	IMPRESO	Inversión Social	17671	-	-	105312	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				5,250.00	
MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO			NIT: E40714677							
01 00 000 002 000 027	205886750	ANULADO	Sin Proyecto	17650	-	-	105173	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	205886749	ANULADO	Sin Proyecto	17650	-	-	105173	16/06/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 027	205896478	ANULADO	Sin Proyecto	17650	-	-	105173	17/06/2026	-250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	205896477	ANULADO	Sin Proyecto	17650	-	-	105173	17/06/2026	-4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	205919416	IMPRESO	Sin Proyecto	17690	-	-	105456	17/06/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES I PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027	205919417	IMPRESO	Sin Proyecto	17690	-	-	105456	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES I PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,300.00	
VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA			NIT: E41005811							
01 00 000 015 000 073	205132367	IMPRESO	Sin Proyecto	17599	-	-	104797	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) NORMA OLIMPIA VÉLIZ BLAS, SEGUN ACUERDO NUMERO 055-2026 PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
31-0151-0001 00										
19 01 001 001 000 022	205890970	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105376	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	205890971	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105376	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,416.90	
HURTADO ROSALES.CARMEN VANESZA			NIT: E45555464							



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

Página: Página 100 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205874597	IMPRESO	Sin Proyecto	17633	-	105146	16/06/2026	2,851.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/16 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 22-0101-0001 00	205964456	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	105565	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	205919098	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105428	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919097	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105428	17/06/2026	5,650.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205874640	IMPRESO	Sin Proyecto	17634	-	105147	16/06/2026	3,900.10	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/16 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									
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132569	IMPRESO	Sin Proyecto	17604	-	104802	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 060-2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918965	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105447	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918966	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105447	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
Total por proveedor:								4,650.60	
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525									
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889540	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	105305	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889539	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	105305	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
Total por proveedor:								4,250.00	
MAYEN,FELIPA ANA MARIA NIT: E50383802									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918896	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	105394	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918897	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	105394	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205889402	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	105264	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205890689	IMPRESO	Inversión Social	17678	-	105327	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS



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

Página: Página 101 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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 02 001 003 000 022	205890688	IMPRESO	Inversión Social	17678	-	-	105327	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504										
12 01 001 001 000 022	205919069	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105430	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205919072	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105430	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO NIT: E57640969										
01 00 000 015 000 073	205132671	IMPRESO	Sin Proyecto	17606	-	-	104804	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 062-2026 PARA EL EMPLEADO MILTON RAYMUNDO CHOC LÓPEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									350.00	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127										
12 01 001 001 000 022	205919050	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105433	17/06/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205919052	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105433	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.00	
ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO NIT: E64359583										
01 00 000 001 000 063	205886631	IMPRESO	Sin Proyecto	17646	-	-	105159	16/06/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE JUNIO 2026 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 001 000 011	205886654	IMPRESO	Sin Proyecto	17647	-	-	105160	16/06/2026	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 001 000 015	205886655	IMPRESO	Sin Proyecto	17647	-	-	105160	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									40,250.00	
MEJIA YAEGGY,FRANCISCO TULIO NIT: E64359914										
01 00 000 008 000 422	205889414	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105256	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEGGY
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,000.00	
MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL NIT: E64380977										
01 00 000 005 000 027	205886859	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105191	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
31-0151-0001 00										
01 00 000 005 000 022	205886858	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105191	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
PACHECO NAVARIJO,ADY GABRIELA NIT: E64472543										
01 00 000 002 000 027	205886673	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105165	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	205886672	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105165	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
31-0151-0001 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
OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL NIT: E64473081										
01 00 000 010 000 022	205887111	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105230	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 010 000 027	205887112	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105230	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO NIT: E64476017										
01 00 000 010 000 022	205887113	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105229	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
31-0151-0001 00										
01 00 000 010 000 027	205887114	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105229	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY NIT: E64875493										
12 02 001 001 000 031	205964652	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105576	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL NIT: E64875619										
32 00 001 001 000 022	205889531	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105309	16/06/2026	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	205889532	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105309	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									10,250.00	
BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO NIT: E64875672										
01 00 000 005 000 027	205886857	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105192	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 005 000 022	205886856	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105192	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO NIT: E64875694										
32 00 001 001 000 022	205889549	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105300	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
21-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	205889550	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105300	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,250.00	
ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ NIT: E64875845										
12 01 001 001 000 022	205918956	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105451	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205918957	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105451	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI NIT: E64875866										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132526	IMPRESO	Sin Proyecto	17601	-	-	104799	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA, SEGUN ACUERDO NUMERO 057-2026 PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
Total por proveedor:									350.00	
SURIANO DÁVILA,SANDER VINICIO NIT: E64875953										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205874704	IMPRESO	Sin Proyecto	17636	-	-	105149	16/06/2026	3,614.84	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 9/16 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	205874458	IMPRESO	Sin Proyecto	17630	-	-	105143	16/06/2026	3,187.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/16 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ANTONY CRISTIAN GONZALEZ SURIANO, SEGUN ACUERDO NUMERO 029-2025 PARA EL EMPLEADO ANTONY CRISTIAN GONZÁLEZ SURIANO
Total por proveedor:									3,187.50	
PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO NIT: E64876609										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887076	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105221	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205887077	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105221	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889536	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105307	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889535	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105307	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
Total por proveedor:									4,250.00	
GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES NIT: E64878259										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205890961	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105381	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205890960	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105381	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GARCÍA AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO NIT: E64878416										
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889376	IMPRESO	Inversión Social	17663	-	-	105243	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889377	IMPRESO	Inversión Social	17663	-	-	105243	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
Total por proveedor:									4,066.90	
ORTIZ GÁRCIA,LUIS EVERARDO NIT: E64878632										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918969	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105446	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918968	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105446	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261										



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

Página: Página 104 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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				
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889387	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105248	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889388	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105248	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN NIT: E64879507										
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889379	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105252	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
20 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889380	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105252	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ NIT: E64879747										
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889381	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105251	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889382	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105251	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI NIT: E64879823										
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886678	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105162	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886679	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105162	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA
Total por proveedor:									5,250.00	
PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER NIT: E64879992										
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205890947	IMPRESO	Inversión Social	17682	-	-	105358	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205890946	IMPRESO	Inversión Social	17682	-	-	105358	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO NIT: E64880244										
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	205887168	IMPRESO	Sin Proyecto	17661	-	-	105233	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205887167	IMPRESO	Sin Proyecto	17661	-	-	105233	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,250.00	
PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS NIT: E64880368										
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	205889307	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105239	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	205889308	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105239	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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										



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

Página: Página 105 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919041	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105435	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919040	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105435	17/06/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
Total por proveedor:								4,300.00	
BARRERA VÁSQUEZ, LUISA FERNANDA NIT: E64881421 01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132293	IMPRESO	Sin Proyecto	17594	-	104792	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 050-2026 PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ
Total por proveedor:								350.00	
GONZÁLEZ BARRIOS, LUIS FELIPE NIT: E64995193 01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	205874078	IMPRESO	Sin Proyecto	17620	-	105133	16/06/2026	2,953.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/12 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 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205890776	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105344	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205890777	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105344	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ
Total por proveedor:								7,250.00	
QUEZADA CORTÉZ, CARLOS ANTONIO NIT: E65548619 17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205890780	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105342	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205890781	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105342	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205890785	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105340	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205890784	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105340	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205890768	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105348	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205890769	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105348	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205890969	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	105377	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205890969	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	105377	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205887023	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	105203	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887022	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105203	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205919096	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105429	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919095	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105429	17/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205919469	IMPRESO	Sin Proyecto	17691	-	-	105457	17/06/2026	1,823.55	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/10 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LOPEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 031-2026 PARA EL EMPLEADO WILLY ALEXANDER DE LA CRUZ LÓPEZ
Total por proveedor:									1,823.55	
HERNÁNDEZ JULIÁN,MARLON ABEL NIT: E66196999										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889631	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105314	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889630	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105314	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVAREZ GARCÍA,WILIAM RENÉ NIT: E66507046										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889465	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105277	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889464	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105277	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132555	IMPRESO	Sin Proyecto	17602	-	-	104800	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A)REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 058-2026 PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205890959	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105382	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205890958	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105382	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
Total por proveedor:									4,416.90	
TZUNUX MELGAR,JAQUELIN JESSENIA NIT: E67353162										
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	205889309	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105238	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205889310	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	-	105238	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
Total por proveedor:									4,250.00	
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO NIT: E67354122										
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	205889416	IMPRESO	Sin Proyecto	17665	-	-	105254	16/06/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
Total por proveedor:									1,000.00	
GARCÍA MORENO.BYRON ATILIO NIT: E68734037										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887067	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105225	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205887068	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105225	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
Total por proveedor:									4,066.90	
SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ NIT: E68734785										
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886732	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105181	16/06/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886733	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105181	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
Total por proveedor:									4,072.78	
CORADO CARRILLO,MARÍA ALEJANDRA NIT: E69330552										
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	206335858	ANULADO	Inversión Social	17589	-	-	104649	24/06/2026	-2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964621	ANULADO	Inversión Social	17687	-	-	105603	17/06/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	206335346	ANULADO	Inversión Social	17687	-	-	105603	24/06/2026	-2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA ALEJANDRA CORADO CARRILLO
Total por proveedor:									-2,800.00	
CENTENO SANTOS,VANESSA ELIZABETH NIT: E69908675										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205874018	IMPRESO	Sin Proyecto	17617	-	-	105130	16/06/2026	1,991.47	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS, SEGUN ACUERDO NUMERO 008-2026 CON CARTA PODER A NOMBRE SAIRA FRANCELY HERMELINDA LÓPEZ DE LA ROSA PARA EL EMPLEADO VANESSA ELIZABETH CENTENO SANTOS
Total por proveedor:									1,991.47	
ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO NIT: E69910195										
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889533	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105308	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889534	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105308	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
Total por proveedor:									6,250.00	
BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO NIT: E69911063										
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886671	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105166	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886670	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105166	16/06/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
Total por proveedor:									8,250.00	
GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ NIT: E69912412										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918842	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105411	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918841	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105411	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
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
PACHECO NAVARIJO,ADRIANA NIT: E69922113										
01 00 000 002 000 022	205886730	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105182	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 027	205886731	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105182	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL NIT: E69922169										
01 00 000 015 000 413	205873941	IMPRESO	Sin Proyecto	17614	-	-	105127	16/06/2026	1,778.14	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/8 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	205890782	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105341	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	205890783	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105341	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 00 000 015 000 413	205875029	IMPRESO	Sin Proyecto	17645	-	-	105157	16/06/2026	3,453.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) EDGAR GUSTAVO RIOS SALAZAR SEGUN ACUERDO NUMERO 030-2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 413	206267784	ANULADO	Sin Proyecto	17706	-	-	105740	23/06/2026	3,453.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) EDGAR GUSTAVO RIOS SALAZAR SEGUN ACUERDO NUMERO 030-2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 413	206341840	ANULADO	Sin Proyecto	17706	-	-	105740	24/06/2026	-3,453.26	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 2/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) EDGAR GUSTAVO RIOS SALAZAR SEGUN ACUERDO NUMERO 030-2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR GUSTAVO RÍOS SALAZAR
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									3,453.26	
ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ NIT: E69929083										
12 01 001 001 000 027	205918963	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105448	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	205918962	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105448	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205890761	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105352	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
21-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	205890760	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105352	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,250.00	
MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ NIT: E71236608										
14 01 001 001 000 022	205886934	IMPRESO	Inversión Social	17656	-	-	105202	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
22-0101-0001 00										
14 01 001 001 000 027	205886935	IMPRESO	Inversión Social	17656	-	-	105202	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
DIAZ GONZALEZ,HECTOR NIT: E7130475										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889690	IMPRESO	Inversión Social	17675	-	-	105323	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889691	IMPRESO	Inversión Social	17675	-	-	105323	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GARCIA GONZALEZ,JULIA AZUCENA NIT: E7162603										
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205890871	ANULADO	Inversión Social	17681	-	-	105355	16/06/2026	1,145.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205890872	ANULADO	Inversión Social	17681	-	-	105355	16/06/2026	75.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	206079841	ANULADO	Inversión Social	17681	-	-	105355	19/06/2026	-1,145.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	206079842	ANULADO	Inversión Social	17681	-	-	105355	19/06/2026	-75.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO JULIA AZUCENA GARCIA GONZALEZ
Total por proveedor:									0.00	
GOMEZ CORTECIA,CARLOS AUGUSTO NIT: E7162619										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205890801	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105333	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS AUGUSTO GOMEZ CORTECIA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205890800	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105333	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205874832	IMPRESO	Sin Proyecto	17639	-	-	105152	16/06/2026	1,542.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) DIEGO RAUL LEON GONZALEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 054-2025 PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918900	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105392	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918901	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105392	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205918981	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105441	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918980	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105441	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205964620	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105604	17/06/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO ROSA AMALIA HERNÁNDEZ VALENZUELA
Total por proveedor:									2,800.00	
LEMÚS,WALTER JEOVANY NIT: E72319126										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964601	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105619	17/06/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS
Total por proveedor:									2,800.00	
MORALES CRISTALES,JOSUE NIT: E74125377										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	205887106	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105232	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	205887107	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105232	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
Total por proveedor:									4,250.00	
NAVAS MEDRANO,EDGAR ANÍBAL NIT: E74337333										
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205890944	IMPRESO	Inversión Social	17682	-	-	105359	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205890945	IMPRESO	Inversión Social	17682	-	-	105359	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
Total por proveedor:									4,066.90	
MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL NIT: E74777692										
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	205887126	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105227	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	205887127	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	-	105227	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
Total por proveedor:									4,250.00	
CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO NIT: E75422973										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205890766	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105349	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205890767	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105349	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
Total por proveedor:									5,250.00	
OSORIO PARADA,FRANCISCO NIT: E75735641										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919121	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105422	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919122	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105422	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
Total por proveedor:									4,066.90	
SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA NIT: E77275653										
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205887085	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105218	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887084	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105218	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH NIT: E77290142										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205886982	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105211	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205886983	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105211	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205874528	IMPRESO	Sin Proyecto	17631	-	-	105144	16/06/2026	2,183.07	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) DIANA GABRIELA SOLARES MORALES, SEGUN ACUERDO NUMERO 030-2025 PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA SOLARES MORALES



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

Página: Página 111 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:						2,183.07			
MORALES QUINTANILLA,SIMÓN NIT: E78518613									
32 00 001 001 000 022	205889537	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	105306	16/06/2026	5,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
22-0101-0001 00									
32 00 001 001 000 027	205889538	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	105306	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:						5,750.00			
MORALES CORADO,JORGE ALBERTO NIT: E78644763									
01 00 000 010 000 022	205887109	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	105231	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
31-0151-0001 00									
01 00 000 010 000 027	205887110	IMPRESO	Sin Proyecto	17660	-	105231	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:						4,250.00			
PÉREZ GARCÍA,OSMIN NIT: E78644841									
12 02 001 001 000 027	205889461	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	105279	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
22-0101-0001 00									
12 02 001 001 000 022	205889460	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	105279	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:						4,066.90			
ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO NIT: E79205038									
12 01 001 001 000 022	205918960	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105449	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
22-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 027	205918961	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105449	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:						4,066.90			
PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO NIT: E79205434									
12 01 001 001 000 027	205919111	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105426	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
21-0101-0001 00									
12 01 001 001 000 022	205919110	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105426	17/06/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:						4,300.00			
ZELADA CARRERA,MARÍA NATIVIDAD NIT: E79205614									
01 00 000 015 000 413	205874657	IMPRESO	Sin Proyecto	17635	-	105148	16/06/2026	1,608.69	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 10/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARIA NATIVIDAD ZELADA CARRERA, SEGUN ACUERDO NUMERO 040-2025 PARA EL EMPLEADO MARÍA NATIVIDAD ZELADA CARRERA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:						1,608.69			
BARRIENTOS GARCÍA,ANTONI EMANUEL NIT: E79472605									
01 00 000 015 000 413	205874352	IMPRESO	Sin Proyecto	17627	-	105140	16/06/2026	1,213.05	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCIA, SEGUN ACUERDO NUMERO 024-2025 PARA EL EMPLEADO ANTONI EMANUEL BARRIENTOS GARCÍA
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:						1,213.05			
ESTRADA,JOSÉ DANIEL NIT: E81293317									
12 02 001 001 000 031	205964503	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	105548	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:						4,000.00			
LEIVA PÉREZ.ALVARO ANTONIO NIT: E81293392									



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

[illegible]



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 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919059	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105431	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919058	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105431	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205874000	IMPRESO	Sin Proyecto	17616	-	-	105129	16/06/2026	1,434.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BAYRON ESAU MORALES MAZARIGOS SEGUN ACUERDO NUMERO 007-2026 PARA EL EMPLEADO BAYRÓN ESAU MORALES MAZARIEGOS
Total por proveedor:									1,434.25	
CASTILLO DEL CID,CARLOS ABEL NIT: E83185667										
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887073	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105222	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887074	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105222	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205918829	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105415	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918830	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105415	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO NIT: E83727887										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918866	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105407	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918867	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105407	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205890613	IMPRESO	Inversión Social	17676	-	-	105324	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205890612	IMPRESO	Inversión Social	17676	-	-	105324	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO NIT: E84435389										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889627	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105316	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889626	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105316	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205886980	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105212	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205886981	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105212	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
Total por proveedor:									4,066.90	
CORADO CARRERA,JOSE MANUEL NIT: E84435773										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919053	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105432	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919054	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105432	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
Total por proveedor:									4,066.90	
GONZÁLEZ LINARES,DIANA GABRIELA NIT: E85103825										
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	205132799	IMPRESO	Sin Proyecto	17608	-	-	104806	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) DIANA GABRIELA GONZALEZ LINARES, SEGUN ACUERDO NUMERO 064-2026 PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA GONZÁLEZ LINARES
Total por proveedor:									350.00	
PACHECO MORALES,OSCAR ALEXANDER NIT: E85103967										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919109	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105427	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919108	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105427	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
Total por proveedor:									4,066.90	
MONTENEGRO VELIZ,ALBERTO NIT: E85103999										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889455	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105282	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889454	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105282	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
Total por proveedor:									4,066.90	
GODOY CARRILLO,BRANDON STID NIT: E85200093										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205874397	IMPRESO	Sin Proyecto	17629	-	-	105142	16/06/2026	1,855.21	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) BRANDON STID GODOY CARRILLO, SEGUN ACUERDO NUMERO 028-2025 PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205890763	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105351	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205890762	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105351	16/06/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
Total por proveedor:									8,105.21	
PINEDA FAJARDO,LESTER OBED NIT: E86506079										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205874340	IMPRESO	Sin Proyecto	17626	-	-	105139	16/06/2026	1,281.53	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) LESTER OBED PINEDA FAJARDO, SEGUN ACUERDO NUMERO 023-2025 PARA EL EMPLEADO LESTER OBED PINEDA FAJARDO
Total por proveedor:									1,281.53	
GALVEZ AVILA,EDUARDO NIT: E86506221										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918879	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105402	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918880	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105402	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
Total por proveedor:									4,066.90	
GALVEZ TORRES,MANACES NIT: E86635240										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205886988	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105208	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205886989	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105208	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
Total por proveedor:									4,066.90	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie		Número								
OSORIO MIJANGOS,OSCAR ANTONIO NIT: E87161685										
17 01 001 001 000 022	205890764	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105350	16/06/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	205890765	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105350	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,750.00	
ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL NIT: E87203627										
17 01 001 001 000 022	205890795	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105335	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	205890796	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105335	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,250.00	
GRAJEDA JUAREZ,XIOMARA SUCELY NIT: E87835095										
01 00 000 015 000 073	205132912	IMPRESO	Sin Proyecto	17611	-	-	104809	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 067-2026 PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
31-0151-0001 00										
19 01 001 001 000 027	205891066	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105361	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	205891065	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105361	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,416.90	
PEREZ GARCIA,KATLYN NATALIA NIT: E87835158										
19 01 001 001 000 022	205891053	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105367	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	205891054	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105367	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
LOPEZ MAYEN,MARLON IVAN NIT: E87835284										
12 01 001 001 000 022	205918864	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105408	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205918865	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105408	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
OROXOM ZARCEÑO,JOSUE ERNESTO NIT: E87835389										
12 01 001 001 000 027	205918985	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105439	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	205918984	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105439	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
GONZALEZ ESCOBAR,ALEXIS JOSUE NIT: E87835498										
01 00 000 015 000 413	205874771	IMPRESO	Sin Proyecto	17637	-	-	105150	16/06/2026	1,763.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR, SEGUN ACUERDO NUMERO 050-2025 PARA EL EMPLEADO ALEXIS JOSUE GONZALEZ ESCOBAR
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,763.20	
PINEDA ROSALES,LUIS ENRIQUE NIT: E87835594										
12 01 001 001 000 022	205918948	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105454	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
22-0101-0001 00	</									



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

Página: Página 116 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918949	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105454	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
Total por proveedor:									4,300.60	
GONZALEZ ALVAREZ,ADAN NIT: E87835740										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205890772	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105346	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205890773	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105346	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
Total por proveedor:									7,250.00	
HERNANDEZ BARRIENTOS,LUIS FERNANDO NIT: E87835823										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919113	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105425	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919112	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105425	17/06/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,300.00	
JUAREZ FAJARDO,JEIMY CELESTE NIT: E87839181										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205886995	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105205	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205886994	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	-	105205	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO
Total por proveedor:									4,066.90	
CASTILLO MORENO,JOSUÉ GUSTAVO NIT: E88949399										
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886751	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105172	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886752	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105172	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO
Total por proveedor:									4,066.90	
DEL CID PEREZ,ADELFI DO NIT: E88949464										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	205874902	IMPRESO	Sin Proyecto	17642	-	-	105154	16/06/2026	2,143.82	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 1/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) ADELFI DO DEL CID PEREZ. SEGUN ACUERDO NUMERO 026-2026 PARA EL EMPLEADO ADELFI DO DEL CID PEREZ
Total por proveedor:									2,143.82	
CASTILLO ORTIZ,SERGIO ROBERTO NIT: E88949873										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889619	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105319	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889618	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105319	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ
Total por proveedor:									4,066.90	
VEGA GOMEZ,WALTER AMILCAR NIT: E88950140										
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889466	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105276	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889467	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105276	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886756	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105170	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 002 000 022	205886755	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105170	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
LEMUS GONZALEZ,MAIRA JANETH NIT: E88950496										
01 00 000 002 000 022	205886745	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105175	16/06/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 027	205886746	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105175	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,072.78	
REVOLORIO ALAYA DE RAMOS,ANDREA AMARILDA NIT: E88973114										
20 02 001 001 000 022	205889391	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105246	16/06/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027	205889392	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105246	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,505.00	
DÍAZ RODRÍGUEZ,YOSSELYN DECIRÉ NIT: E88973328										
01 00 000 012 000 022	205887055	IMPRESO	Sin Proyecto	17658	-	-	105213	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 012 000 027	205887056	IMPRESO	Sin Proyecto	17658	-	-	105213	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
JUAREZ FAJARDO,YOSELIN AYDEÉ NIT: E88973413										
12 02 001 001 000 031	205964628	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105597	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO YOSELIN AYDEÉ JUAREZ FAJARDO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA NIT: E88975446										
12 02 001 001 000 031	205964485	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105558	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
GONZALEZ AGUILERA,MAYCOL FERNANDO NIT: E89038865										
01 00 000 005 000 022	205886852	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105194	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
31-0151-0001 00										
01 00 000 005 000 027	205886853	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105194	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ MORALES,GLORIA ESPERANZA NIT: E89038938										
20 02 001 001 000 022	205889393	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105245	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027	205889394	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105245	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ESTRADA ESCOBAR.ALEIDA TATIANA NIT: E90975401										



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

Página: Página 118 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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	205890956	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105383	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205890957	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105383	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 31-0151-0002 00	205874063	IMPRESO	Sin Proyecto	17619	-	-	105132	16/06/2026	1,490.70	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/8 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	205889463	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105278	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889462	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105278	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
Total por proveedor:									4,066.90	
DURÁN VÁSQUEZ, CÉSAR AUGUSTO NIT: E91669424										
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	205886848	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105196	16/06/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	205886849	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105196	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205874213	IMPRESO	Sin Proyecto	17623	-	-	105136	16/06/2026	1,774.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 3/6 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	205889446	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105286	16/06/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889447	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105286	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
Total por proveedor:									4,505.00	
CABRERA LÓPEZ, JOSÉ DOMINGO NIT: E92261435										
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	205886850	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105195	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO CABRERA LÓPEZ
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	205886851	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105195	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO CABRERA LÓPEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
PEREZ AVILA, EDVIN ESTUARDO NIT: E92838081										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918869	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105406	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA



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

Página: Página 119 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
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 01 001 001 000 022	205918868	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105406	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
GALICIA BATRES,JUAN FRANCISCO NIT: E92838499										
12 01 001 001 000 022	205918892	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105396	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205918893	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105396	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
PEREZ VALENZUELA,NELSON AUGUSTO NIT: E92838623										
31 00 001 001 000 027	205887070	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105224	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	205887069	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105224	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVARADO GONZALEZ,JEFERSON WILFREDO NIT: E93518355										
12 01 001 001 000 022	205918952	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105452	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205918953	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105452	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,300.60	
ALVARADO SANCHEZ,WENDY ROCIO NIT: E93539237										
12 02 001 001 000 031	205964625	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105600	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO WENDY ROCIO ALVARADO SANCHEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,MARIA ISABEL NIT: E93539520										
12 02 001 001 000 031	205964607	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105613	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA ISABEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,000.00	
CORTEZ ESCOBAR,GUILLERMO JOSUE NIT: E93599226										
12 02 001 001 000 022	205889468	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105275	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	205889469	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105275	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									5,250.00	
DE PAZ FERNANDEZ,OSCAR ELLY NIT: E94213756										
01 00 000 002 000 015	205886665	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105169	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 011	205886664	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105169	16/06/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									15,250.00	
ALVAREZ SERRANO.MARÍA ELENA NIT: E94281812										



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 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	205886921	IMPRESO	Sin Proyecto	17655	-	-	105200	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	205886920	IMPRESO	Sin Proyecto	17655	-	-	105200	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918974	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105444	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918973	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105444	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
ALONZO HERNANDEZ,BRANDON ELIENAI NIT: E94284455										
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918837	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105413	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918838	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105413	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
TRIBOULLIER ALFARO,JOSÉ ANTONIO NIT: E94644833										
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889553	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105298	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOULLIER ALFARO
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889554	IMPRESO	Inversión Social	17670	-	-	105298	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOULLIER ALFARO
Total por proveedor:									4,250.00	
GARCIA SANTOS,RONALD GABRIEL NIT: E95082722										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205890787	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105339	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205890786	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105339	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
Total por proveedor:									7,250.00	
CAZUN VALENZUELA,ADAN NIT: E95082759										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918959	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105450	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918958	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105450	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
Total por proveedor:									4,300.60	
OSORIO HERNANDEZ,SANTOS ARIEL NIT: E95082780										
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205873892	IMPRESO	Sin Proyecto	17613	-	-	105126	16/06/2026	1,762.18	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 5/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) SANTOS ARIEL OSORIO HERNANDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 004-2026 PARA EL EMPLEADO SANTOS ARIEL OSORIO HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,762.18	
GONZALEZ CARIAS,KELMAN ARIEL NIT: E95082787										
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205890788	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105338	16/06/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205890789	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105338	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
Total por proveedor:									6,750.00	
RETANA DE PAZ,CRISTIAN JOSE NIT: E95082792										

**Usuario: ELLY DE PAZ**

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	205886855	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105193	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	205886854	IMPRESO	Sin Proyecto	17653	-	-	105193	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
Total por proveedor:									4,250.00	
ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR,MIRIAM ARELI				NIT: E95083469						
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	205964619	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105605	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MIRIAM ARELI ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR
Total por proveedor:									4,000.00	
NAVARRO PÉREZ,LEONEL ALEXANDER				NIT: E95212751						
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919043	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105434	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919042	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105434	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA,IRIS AMARILIS				NIT: E95472075						
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918886	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105399	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918887	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105399	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
Total por proveedor:									4,066.90	
PENSAMIENTO ARRIAZA,SOFIA MARIA				NIT: E95515247						
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886677	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105163	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886676	IMPRESO	Sin Proyecto	17649	-	-	105163	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
Total por proveedor:									4,066.90	
HERNANDEZ MARROQUIN,CRISTIAN JOSE				NIT: E95743862						
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918860	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105410	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918861	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105410	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
Total por proveedor:									4,066.90	
QUIÑONEZ Y QUIÑONEZ,IVAN				NIT: E95744172						
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205874387	IMPRESO	Sin Proyecto	17628	-	-	105141	16/06/2026	1,686.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 12/12 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) IVAN QUIÑÓNEZ Y QUIÑÓNEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 026-2025 PARA EL EMPLEADO IVAN QUIÑÓNEZ Y QUIÑÓNEZ
Total por proveedor:									1,686.30	
BATRES BARRIENTOS,JOEL				NIT: E95744256						
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919119	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105423	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919117	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105423	17/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
Total por proveedor:									4,066.90	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
AVILA MORALES,JOSE DOMINGO NIT: E95744297									
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205887002	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	105204	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887001	IMPRESO	Inversión Social	17657	-	105204	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
Total por proveedor:								4,066.90	
GARCIA BONILLA,JOSE VICTOR NIT: E95744502									
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205890798	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105334	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205890799	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	105334	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
Total por proveedor:								7,250.00	
ESCOBAR DE LA CRUZ,MARIA MERCEDEZ NIT: E95744755									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	205874818	IMPRESO	Sin Proyecto	17638	-	105151	16/06/2026	1,586.02	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 7/8 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) MARIA MERCEDES ESCOBAR DE LA CRUZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 053-2025 PARA EL EMPLEADO MARIA MERCEDEZ ESCOBAR DE LA CRUZ
Total por proveedor:								1,586.02	
CERMEÑO PINEDA,OSCAR VINICIO NIT: E95744950									
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889621	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	105318	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889620	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	105318	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
Total por proveedor:								4,066.90	
CORRALES HERNANDEZ,TULIO DE JESUS NIT: E95745121									
01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	205874158	IMPRESO	Sin Proyecto	17621	-	105134	16/06/2026	1,253.59	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 4/6 DE INDEMNIZACION AL SEÑOR(A) TULIO DE JESUS CORRALES HERNANDEZ , SEGUN ACUERDO NUMERO 016-2026 PARA EL EMPLEADO TULIO DE JESUS CORRALES HERNANDEZ
Total por proveedor:								1,253.59	
QUINTEROS RODRÍGUEZ,JOSÉ MIGUEL NIT: E95771544									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919114	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105424	17/06/2026	1,526.76	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919115	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105424	17/06/2026	100.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
Total por proveedor:								1,626.76	
FLORES GARCÍA,DANILO NIT: E95901029									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964479	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	105562	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO DANILO FLORES GARCÍA
Total por proveedor:								3,000.00	
IBARRA CRUZ,SINDY KARINA NIT: E95914034									
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	205889315	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	105235	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
01 00 000 013 000 027 31-0151-0002 00	205889316	IMPRESO	Sin Proyecto	17662	-	105235	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
Total por proveedor:								4,066.90	
ALVAREZ RUANO,LUIS GEOVANY NIT: E95967114									
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205919023	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	105438	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO



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

Página: Página 123 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205919024	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105438	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	205886738	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105178	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	205886739	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105178	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
Total por proveedor:									4,066.90	
MARROQUÍN SANDOVAL,ADELSON ANTONIO NIT: E96395196										
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205889625	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105317	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205889624	IMPRESO	Inversión Social	17673	-	-	105317	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
Total por proveedor:									4,066.90	
BRAN VASQUEZ,ANDRES NIT: E96395369										
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205890950	IMPRESO	Inversión Social	17682	-	-	105357	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	205890949	IMPRESO	Inversión Social	17682	-	-	105357	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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 22-0101-0001 00	205964515	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105538	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO ADILIA SIOMARA ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA
Total por proveedor:									1,500.00	
TELON GARCIA DE VASQUEZ,GLENDA YADIRA NIT: E96444543										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964508	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105543	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO GLENDA YADIRA TELON GARCIA DE VASQUEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
ROSALES DIAZ,MARLENY BERSABETH NIT: E96444562										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964611	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105609	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARLENY BERSABETH ROSALES DIAZ
Total por proveedor:									1,500.00	
ARROYO CONTRERAS,ADELA DE JESUS NIT: E96444872										
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889389	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105247	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ADELA DE JESUS ARROYO CONTRERAS
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889390	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105247	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 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	205887080	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105220	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205887079	IMPRESO	Inversión Social	17659	-	-	105220	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ



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

Página: Página 124 de 126
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:43:52
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
					Serie	Número					
Total por proveedor:									4,066.90		
MELENDEZ DE ZAMORA,DORA ALICIA NIT: E96445621											
12 02 001 001 000 031	205964514	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105539	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO DORA ALICIA MELENDEZ DE ZAMORA	
22-0101-0001 00											
Total por proveedor:									1,500.00		
VALENZUELA,NERY OSVALDO NIT: E97006375											
12 02 001 001 000 031	205964633	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105592	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO NERY OSVALDO VALENZUELA	
22-0101-0001 00											
Total por proveedor:									1,500.00		
VELIZ CRISTALES,DORIS MARILENA NIT: E97006439											
12 02 001 001 000 031	205964644	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105584	17/06/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO DORIS MARILENA VELIZ CRISTALES	
22-0101-0001 00											
Total por proveedor:									3,000.00		
LÓPEZ CARRERA,LAZARO AMAURI NIT: E97007868											
01 00 000 003 000 027	205886801	IMPRESO	Sin Proyecto	17651	-	-	105189	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA	
21-0101-0001 00											
01 00 000 003 000 022	205886800	IMPRESO	Sin Proyecto	17651	-	-	105189	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA	
21-0101-0001 00											
Total por proveedor:									5,250.00		
CARBAJAL YELMO,ORLANDO NEPTALÍ NIT: E97007988											
01 00 000 015 000 073	205132455	IMPRESO	Sin Proyecto	17600	-	-	104798	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) ORLANDO NEPTALI CARBAJAL YELMO, SEGUN ACUERDO NUMERO 056-2026 PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO	
31-0151-0001 00											
01 00 000 006 000 027	205886919	IMPRESO	Sin Proyecto	17655	-	-	105201	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO	
22-0101-0001 00											
01 00 000 006 000 022	205886918	IMPRESO	Sin Proyecto	17655	-	-	105201	16/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO	
31-0151-0001 00											
Total por proveedor:									4,600.00		
GALVEZ TORRES,MARIA CONCEPCION NIT: E97008035											
12 01 001 001 000 022	205918884	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105400	17/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES	
22-0101-0001 00											
12 01 001 001 000 027	205918885	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105400	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES	
21-0101-0001 00											
Total por proveedor:									5,250.00		
GALVEZ TORRES,RENÉ NIT: E97008060											
12 01 001 001 000 022	205918881	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105401	17/06/2026	3,166.67	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES	
22-0101-0001 00											
12 01 001 001 000 027	205918882	IMPRESO	Inversión Social	17667	-	-	105401	17/06/2026	158.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES	
21-0101-0001 00											
Total por proveedor:									3,325.00		
CUEVAS MARROQUIN,DARLYN MELISSA NIT: E97096713											
01 00 000 002 000 027	205886743	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105176	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN	
31-0151-0001 00											
01 00 000 002 000 022	205886742	IMPRESO	Sin Proyecto	17650	-	-	105176	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN	
31-0151-0001 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				
					Total por proveedor:				4,066.90	
LÓPEZ CRISTALES,ELDA CAROLINA NIT: E97241214										
19 01 001 001 000 022	205890987	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105372	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	205890989	IMPRESO	Inversión Social	17683	-	-	105372	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,066.90	
GONZÁLEZ,JORGE ALBERTO NIT: E97724642										
31 00 001 001 000 027	205889566	IMPRESO	Inversión Social	17672	-	-	105313	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	205889565	IMPRESO	Inversión Social	17672	-	-	105313	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,066.90	
OROZCO LEMUS,ALVIS NIT: E97724667										
20 02 001 001 000 022	205889383	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105250	16/06/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027	205889384	IMPRESO	Inversión Social	17664	-	-	105250	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				5,250.00	
ALONZO SALAZAR,JULIO CESAR NIT: E97733947										
12 02 001 001 000 031	205964509	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105542	17/06/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO SALAZAR
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,000.00	
HERNÁNDEZ CORADO,MILTON CLEMENTE NIT: E98399845										
17 01 001 001 000 022	205890790	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105337	16/06/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	205890791	IMPRESO	Inversión Social	17680	-	-	105337	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				7,250.00	
HERNANDEZ ZELADA,MERGIN MANOLO NIT: E98400309										
01 00 000 015 000 073	205132649	IMPRESO	Sin Proyecto	17605	-	-	104803	03/06/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA, SEGUN ACUERDO NUMERO 061-2026 PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
31-0151-0001 00										
12 01 001 001 000 027	205918983	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105440	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	205918982	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105440	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,650.60	
GALEANO GÓMEZ,ODILIA NIT: E98434425										
12 02 001 001 000 031	205964613	IMPRESO	Inversión Social	17687	-	-	105607	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	205964458	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105563	17/06/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO HILDA QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				2,000.00	
GUDIEL RODRÍGUEZ,EDWIN HUMBERTO NIT: E99102929										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/06/2026** al **30/06/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	205886902	IMPRESO	Sin Proyecto	17654	-	-	105199	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	205886901	IMPRESO	Sin Proyecto	17654	-	-	105199	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
SALAZAR CARÍAS,LUIS ALFONSO NIT: E99383253										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	205964507	IMPRESO	Inversión Social	17686	-	-	105544	17/06/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFONSO SALAZAR CARÍAS
Total por proveedor:									1,500.00	
DÍAZ JIMÉNEZ,GEREMY ALEXANDER NIT: E99383320										
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	205889429	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105295	16/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205889428	IMPRESO	Inversión Social	17669	-	-	105295	16/06/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
ALVARADO DE LEÓN,RODOLFO ANTONIO NIT: E99911959										
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	205918971	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105445	17/06/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	205918970	IMPRESO	Inversión Social	17668	-	-	105445	17/06/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JUNIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
Total por proveedor:									4,300.60	