



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
COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326									
99 01 000 006 000 435	207166153	IMPRESO	Sin Proyecto	29	674891	106274	07/07/2026	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 MAYO DE 2026.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								7,000.00	
CORPORACION MULTIGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102183929									
01 00 000 015 000 241	207283157	IMPRESO	Sin Proyecto	26032	CFCACF 22901750	106300	09/07/2026	7,000.00	Pago de POR COMPPRA MILLARES DE HOJAS, PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 199	206943928	IMPRESO	Sin Proyecto	26461	5A5C4D/13478985	106240	02/07/2026	4,470.00	Pago de POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 31-B, IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 80GRS, CON IMPRESION DE COLOR NEGRO NUMERADOS DEL 850,001 AL 1,000,000 SERIE G, TALONARIOS DE 100 RECIBOS CADA UNO, PARA COBROS AMBULANTES PISO PLAZA, PARQUEOS Y BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES.
29-0101-0002 00									
01 00 000 015 000 122	206943926	IMPRESO	Sin Proyecto	26461	5A5C4D/13478985	106240	02/07/2026	11,530.00	Pago de POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 31-B, IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 80GRS, CON IMPRESION DE COLOR NEGRO NUMERADOS DEL 850,001 AL 1,000,000 SERIE G, TALONARIOS DE 100 RECIBOS CADA UNO, PARA COBROS AMBULANTES PISO PLAZA, PARQUEOS Y BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 299	207423340	IMPRESO	Sin Proyecto	26505	D3BE60E24350081	106323	13/07/2026	16,000.00	Pago de POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 31-B, IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 80GRS, CON IMPRESION DE COLOR NEGRO NUMERADOS DEL 1 AL 150,000 SERIE H, TALONARIOS DE 100 RECIBOS CADA UNO, PARA COBROS AMBULANTES DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y PARQUEOS MUNICIPALES MUNICIPALES.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								39,000.00	
HERNANDEZ,MAYEN,,OLGA,MARINA NIT: 102935408									
01 00 000 015 000 419	206885266	IMPRESO	Sin Proyecto	26445	24062026	106224	01/07/2026	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 BENEFICIO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								1,000.00	
MULTIVENTAS MENDOZA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103081895									
01 00 000 015 000 268	207362643	IMPRESO	Sin Proyecto	26050	CC9749F33240046	106319	10/07/2026	21,875.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (TUBOS DE PVC) EN APOYO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COMUNAL EN ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	207362642	IMPRESO	Sin Proyecto	26050	CC9749F33240046	106319	10/07/2026	16,500.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (TUBOS DE PVC) EN APOYO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COMUNAL EN ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 268	207362644	IMPRESO	Sin Proyecto	26050	CC9749F33240046	106319	10/07/2026	47,250.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES (TUBOS DE PVC) EN APOYO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COMUNAL EN ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								85,625.00	
BAUTISTA,ZEPEDA,,PEDRO, NIT: 103397396									
01 00 000 015 000 419	206880316	IMPRESO	Sin Proyecto	26443	01072026	106222	01/07/2026	700.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									



Página: Página 2 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
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:			700.00	
ASENCIO,CASTAÑEDA,,JOSE,GUILLERMO NIT: 10342613									
01 00 000 015 000 292	208584879	IMPRESO	Sin Proyecto	26298	C07A73218641886:	107144	30/07/2026	4,796.40	Pago de POR COMPRA DE PAPEL HIGINICO PARA USO DE LOS BAÑOS MUNICIPALES
31-0151-0001 00									
					Total por proveedor:			4,796.40	
LÓPEZ,GARCÍA,,BEVERLY,ISABEL NIT: 103785787									
14 01 001 001 000 189	207575011	IMPRESO	Inversión Social	26597	B50F7AF35129312:	106429	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO SECRETARIA EN EOMU EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 77-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
21-0101-0001 00									
					Total por proveedor:			1,500.00	
PÉREZ,GARCÍA,,FÁTIMA,CLARIBEL NIT: 104289198									
14 01 001 001 000 189	207574915	IMPRESO	Inversión Social	26600	32F59FD39162518:	106432	15/07/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 80-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
21-0101-0001 00									
					Total por proveedor:			2,000.00	
GONZÁLEZ,DE LA CRUZ,,KELYN,YOANI NIT: 104435410									
14 01 001 001 000 189	207574941	IMPRESO	Inversión Social	26599	E2CEB6f41810169f:	106431	15/07/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 79-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
21-0101-0001 00									
					Total por proveedor:			2,000.00	
PAZ,PINEDA,,IRMA,DEL CARMEN NIT: 105078654									
14 02 001 001 000 189	207577348	IMPRESO	Inversión Social	26579	9EAE9Cf63558587f:	106411	15/07/2026	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 JUNIO 2026.
21-0101-0001 00									
					Total por proveedor:			1,500.00	
GÓMEZ,GÓMEZ,,NIMROD,MADAI NIT: 106493493									
01 00 000 015 000 196	206980196	IMPRESO	Sin Proyecto	26465	BB5C4Ef28890431f:	106245	02/07/2026	5,792.50	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS, SOLICITADO POR EOMU EDUARDO PINEDA PIVARAL, ALDEA SINACANTAN, CASERIO SANTO DOMINGO MARGARITAS, ALDEA LA MORENA Y EORM.
31-0151-0001 00									
					Total por proveedor:			5,792.50	
GARCÍA,REVOLORIO,,DAISI,VERÓNICA NIT: 106510924									
14 02 001 001 000 189	207575958	IMPRESO	Inversión Social	26535	FD9210839401722f:	106367	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM CATON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
21-0101-0001 00									
					Total por proveedor:			1,500.00	
RAMIREZ,AGUILAR,,JUAN,ANTONIO NIT: 10651241									
01 00 000 015 000 419	206915524	IMPRESO	Sin Proyecto	26450	092024	106229	02/07/2026	400.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 09-2024 PUNTO SEPTIMO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR JUAN ANTONIO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
31-0151-0001 00									



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00	208350352	IMPRESO	Sin Proyecto	26665		092024	107090	28/07/2026	400.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 09-2024 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL SEÑOR JUAN ANTONIO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
Total por proveedor:									800.00	
GIRÓN,RIZO,,CRISLHA,YARIZA NIT: 106650246										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207577369	IMPRESO	Inversión Social	26578	614BF9036779639		106410	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 56-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,ANDREA,NAYELI NIT: 107146975										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207575867	IMPRESO	Inversión Social	26538	1CC9EB12653891		106370	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
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 31-0151-0001 00	207177393	IMPRESO	Sin Proyecto	26		940277	106272	07/07/2026	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 AL MES DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									10,000.00	
PÉREZ,PÉREZ,,BEVERLY,STEPHANÍA NIT: 107377950										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207576908	IMPRESO	Inversión Social	26577	B8A81FE28082342		106409	15/07/2026	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 JUNIO DEL 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
LÓPEZ,GIRÓN,,LUIS,FRANCISCO NIT: 108036723										
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	207970634	IMPRESO	Inversión Social	26651	09A0970:20495906		106965	21/07/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLEJON ALEDAÑO A LA CALLE DE LOS GALLOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG 31156630.
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	208395438	IMPRESO	Inversión Social	26677	2113295f24245234		107110	28/07/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLEJON MIRALVALLE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS (NOG) 31286917
Total por proveedor:									180,000.00	
VÁSQUEZ,RODAS,,RAUL,ESTUARDO NIT: 108132064										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	207464109	IMPRESO	Sin Proyecto	26507	ED7CDE94681668		106328	13/07/2026	2,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL, EN APOYO PARA ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESION TRADICIONAL DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									2,500.00	
AGROFER - SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 108511693										
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	207362796	IMPRESO	Sin Proyecto	26047	8AAC33C21799059		106316	10/07/2026	52,200.00	Pago de ADQUISICION DE LOZA CON SUS ACCESORIOS (SANITARIOS Y LAVA MANOS) EN APOYO A ESCUELAS DE ALDEAS DEL SECTOR PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA



Página: Página 4 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 275 31-0151-0001 00	207362797	IMPRESO	Sin Proyecto	26047	8AAC33C21799059	106316	10/07/2026	33,750.00	Pago de ADQUISICION DE LOZA CON SUS ACCESORIOS (SANITARIOS Y LAVA MANOS) EN APOYO A ESCUELAS DE ALDEAS DEL SECTOR PLAYA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	207362708	IMPRESO	Sin Proyecto	26048	272D07031740973	106317	10/07/2026	3,150.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RIEGO EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS ASTILLERO SUR Y ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	207362707	IMPRESO	Sin Proyecto	26048	272D07031740973	106317	10/07/2026	5,850.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RIEGO EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS ASTILLERO SUR Y ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	207362706	IMPRESO	Sin Proyecto	26048	272D07031740973	106317	10/07/2026	70,875.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RIEGO EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS ASTILLERO SUR Y ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	207362709	IMPRESO	Sin Proyecto	26048	272D07031740973	106317	10/07/2026	4,000.00	Pago de ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RIEGO EN APOYO A AGRICULTORES DE HUERTOS CUMUNITARIOS DE ALDEAS ASTILLERO SUR Y ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								169,825.00	
LÓPEZ,JÁCOME,,ANA,PATRICIA NIT: 108670627									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207576050	IMPRESO	Inversión Social	26531	637559574096876	106363	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EODP ANEXA A EORM CASERIO EL ROSARIO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 6-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
DEPORTIVO CHIQUIMULILLA NIT: 109125525									
99 01 000 004 000 435 21-0101-0001 00	207206263	IMPRESO	Sin Proyecto	24	159281	106283	08/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								200,000.00	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 109842901									
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	207362941	IMPRESO	Sin Proyecto	26034	0A4339B40562361	106313	10/07/2026	9,800.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO TONELERA PARA USO DEL TREN DE LIMPIEZA.
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	207282984	IMPRESO	Sin Proyecto	26035	56D01B631513832	106301	09/07/2026	7,050.00	Pago de POR COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL DIRECTOR FINANCIERO, CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS.
Total por proveedor:								16,850.00	
GUTIERRES,ZECEÑA,,BRYAN,ALBERTO NIT: 109874072									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	207362559	IMPRESO	Sin Proyecto	26052	4A421CF35603287	106321	10/07/2026	25,000.00	Pago de POR COMPRA DE 5000 LIBRAS DE PESCADO PARA LOSA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								25,000.00	
CHÁVEZ,AGUILAR,,SUSAN,ELIZABETH NIT: 112533876									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207575999	IMPRESO	Inversión Social	26534	D1D53FC32896621	106366	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
DE LA CRUZ.MARTÍNEZ..MARISSA.IVONETTE NIT: 112571476									



Página: Página 6 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207575432	IMPRESO	Inversión Social	26529	F472A3918265080	106361	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
LÓPEZ,GARCÍA,,JAKELYN,ANABELLY NIT: 117722995									
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	208372054	IMPRESO	Inversión Social	26281	35885722	107103	28/07/2026	25,500.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE CALIBRE 10 Y CALIBRE 12) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 09 001 001 000 297 29-0101-0002 00	208372055	IMPRESO	Inversión Social	26281	35885722	107103	28/07/2026	18,750.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE CALIBRE 10 Y CALIBRE 12) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	208372056	IMPRESO	Inversión Social	26281	35885722	107103	28/07/2026	18,750.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE CALIBRE 10 Y CALIBRE 12) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
17 09 001 001 000 297 29-0101-0002 00	208372053	IMPRESO	Inversión Social	26281	35885722	107103	28/07/2026	25,500.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE CALIBRE 10 Y CALIBRE 12) POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								88,500.00	
DAVILA,HERNÁNDEZ,,YOSELIN,DANIELA NIT: 117859796									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207574886	IMPRESO	Inversión Social	26601	916862C19189130	106433	15/07/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 81-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
CHAMELEON INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118123505									
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	208105244	IMPRESO	Sin Proyecto	26150	D1F7DE19599378	107037	22/07/2026	2,200.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA EL COCODE DE ALDEA PLACETAS.
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	208105390	IMPRESO	Sin Proyecto	26152	F9279B824072217	107038	22/07/2026	550.00	Pago de POR COMPRA DE PINUTURAS PARA ALDEA LA MARENA
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	208105480	IMPRESO	Inversión Social	26154	55BDBE142928217	107039	22/07/2026	1,050.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCELA DE CHANLAPA
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	208105505	IMPRESO	Sin Proyecto	26155	09E83DE50480795	107040	22/07/2026	4,200.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	208105506	IMPRESO	Sin Proyecto	26155	09E83DE50480795	107040	22/07/2026	750.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	208105612	IMPRESO	Sin Proyecto	26157	E2A322228642694	107041	22/07/2026	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE PINTURA EL SALON COMUNLA DE ALDE LOS CERRITOS
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	208111153	IMPRESO	Sin Proyecto	26158	BF0280132082680	107042	22/07/2026	1,400.00	Pago de POR COPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA EL ASTILLERO
Total por proveedor:								12,150.00	
INVERSIONES FH & HERMANOS , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 118474685									
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	208111509	IMPRESO	Inversión Social	26159	7F0658F51264166	107043	22/07/2026	4,750.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDADES EPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	208111510	IMPRESO	Inversión Social	26159	7F0658F51264166	107043	22/07/2026	11,106.00	Pago de POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDADES EPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:								15,856.00	
GONZALEZ.ROSALES..WALFRE.EDUARDO NIT: 11869410									



Página: Página 7 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/07/2026** **al** **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	207464026	IMPRESO	Sin Proyecto	26509	395CF8E19112442	106330	13/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GARCÍA,GALICIA,,EDSON,VLADIMIR NIT: 119092832									
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207845190	IMPRESO	Sin Proyecto	26616	8414900232969110	106465	17/07/2026	18,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y DISCO, EN APOYO PARA AMENIZAR FESTEJOS TRADICIONALES EN ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, EL 15 Y 19/03/2026, MONTADO DE ESCENARIO Y SONIDO PARA AMENIZAR ACTIVIDAD CULTURAL EN USAC DE CHIQUIMULILLA EL 19/03/2026.
Total por proveedor:								18,000.00	
CRISTALES,ORDOÑEZ,,MÁRILYN,ESTEFANÍA NIT: 119164752									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207575444	IMPRESO	Inversión Social	26528	33075AF119152645	106360	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORANTES,MENDOZA,,CINDI,MARIA NIT: 119588935									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	208482381	IMPRESO	Sin Proyecto	26695	6EABA4433271517	107139	29/07/2026	24,860.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER Y MONTADO DE TARIMA Y ORNATO EN APOYO A EVENTO SOCIAL DE FESTEJO MAGISTERIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								24,860.00	
INVERSIONES Y NEGOCIOS LADS, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 119722089									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	207459879	IMPRESO	Sin Proyecto	26053	48ECDE1340284490	106324	13/07/2026	5,468.50	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL BASICOS PARA APLICACION DE UÑAS ACLIRICAS , PARA TALLER DE UÑAS IMPLEMENTADOS POR MIDES , MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0002 00	207459880	IMPRESO	Sin Proyecto	26053	48ECDE1340284490	106324	13/07/2026	10,922.70	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL BASICOS PARA APLICACION DE UÑAS ACLIRICAS , PARA TALLER DE UÑAS IMPLEMENTADOS POR MIDES , MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								16,391.20	
EMPACADORA EL CANAL, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120079216									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	208111684	IMPRESO	Sin Proyecto	26163	6C13122418429360	107046	22/07/2026	10,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLASAS DE VIVERES PARA APOYO A APEROSNAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	208111722	IMPRESO	Sin Proyecto	26165	DFF6D6E179393440	107047	22/07/2026	10,000.00	Pago de POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE VIVERES PARA APOYO A APERSONAS DE ESCASOSO RECURSOS DE CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	208111785	IMPRESO	Sin Proyecto	26168	A4B4E66232208830	107048	22/07/2026	2,000.00	Pago de POR COMPRA DE BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								22,000.00	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LA ESFERA, , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 120811375									
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	207092914	IMPRESO	Sin Proyecto	26025	96F477B389777040	106269	03/07/2026	2,450.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA , PARA OFICINA DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								2,450.00	
OZAETA,MONROY,,HECTOR,OSWALDO NIT: 1213242K									



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

Página: Página 8 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 000 005 331 31-0101-0004 01	208350936	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	194	4040DC120193438	107099	28/07/2026	508,930.60	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,549,653.00 EQUIVALENTE A Q.509,930.60 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 101,986.12 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 407,944.48 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	208350937	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	194	4040DC120193438	107099	28/07/2026	200.00	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,549,653.00 EQUIVALENTE A Q.509,930.60 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 101,986.12 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 407,944.48 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	208350938	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	194	4040DC120193438	107099	28/07/2026	800.00	Pago de SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 20% SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 2,549,653.00 EQUIVALENTE A Q.509,930.60 MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q 101,986.12 HACIENDO UN VALOR LIQUIDO A RECIBIR DE: Q 407,944.48 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:								509,930.60	
GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 12489158									
12 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	208115233	IMPRESO	Inversión Social	26649	926359115524988	107015	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								3,227.82	
DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12770744									
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	207362995	IMPRESO	Sin Proyecto	26033	67F20AF40621356	106312	10/07/2026	11,180.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS PARA TOYOTA , DE USO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 253 31-0151-0001 00	207459778	IMPRESO	Sin Proyecto	26054	48E44BC39996143	106325	13/07/2026	15,180.00	Pago de POR COMPRA DE LLANTAS DE CONTRINIDAD DE VEHICULOS DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS .
Total por proveedor:								26,360.00	
PAZ,VALENZUELA,,LUIS,ARMANDO NIT: 13271415									
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207235708	IMPRESO	Sin Proyecto	26489	BF6CC934506202	106297	08/07/2026	5,500.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULA DE CONTROL DE PILOTO DE TRACCION PARA EXCAVADORA CATERPILAR 320DL, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								5,500.00	
SANDOVAL,CANO,,OSCAR,RENE NIT: 13585908									
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	208114336	IMPRESO	Inversión Social	26640	9966B7B34194897	107006	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								12,000.00	
ALVAREZ,CALDERÓN,TUCHEZ,REINA,MAGALI NIT: 13637002									



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

Página: Página 9 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	208371884	IMPRESO	Inversión Social	26283		29593631	107105	28/07/2026	49,200.00	Pago de ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES DE BALONCESTO COMPLETOS PARA NIÑOS DE LA SUB-14) EN APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									49,200.00	
PIMENTEL,,,GONZALO, NIT: 1372750										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206954680	IMPRESO	Sin Proyecto	26448		502019	106244	02/07/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 50-2019 PUNTO OCTAVO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR GONZALO PIMENTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206915527	ANULADO	Sin Proyecto	26448		502019	106227	02/07/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 50-2019 PUNTO OCTAVO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR GONZALO PIMENTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206953387	ANULADO	Sin Proyecto	26448		502019	106227	02/07/2026	-1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 50-2019 PUNTO OCTAVO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR GONZALO PIMENTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208350347	IMPRESO	Sin Proyecto	26669		502019	107094	28/07/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 50-2019 PUNTO OCTAVO, GIRADO AL SEÑOR GONZALO PIMENTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
Total por proveedor:									3,000.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203										
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207181246	ANULADO	Sin Proyecto	26476		7231342	106281	07/07/2026	1,106.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NIS NO. 7231342, CORRESPONDIENTE AL SALON COMUNAL DE ALDEA CASAS VIEJAS, SERVICIO NUEVO PREVIO A INGRESARSE A LA FACTURACION ORDINARIA.
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207329453	ANULADO	Sin Proyecto	26476		7231342	106281	10/07/2026	-1,106.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NIS NO. 7231342, CORRESPONDIENTE AL SALON COMUNAL DE ALDEA CASAS VIEJAS, SERVICIO NUEVO PREVIO A INGRESARSE A LA FACTURACION ORDINARIA.
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207329078	IMPRESO	Sin Proyecto	26503		7231342	106308	10/07/2026	1,234.00	Pago de APOYO EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAL NIS NO. 7231342 A NOMBRE DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SALON COMUNAL DE ALDEA CASAS VIEJAS, SERVICIO QUE ESTÁ POR INCLUIRSE EN LA FACTURACIÓN MENSUAL TRADICIONAL.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	208438374	IMPRESO	Sin Proyecto	26681	D7C118618175947!		107114	29/07/2026	124,470.42	Pago de POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ACUMULADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	208438330	IMPRESO	Inversión Social	26682	AE22CAf18438738!		107115	29/07/2026	100,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	208438329	IMPRESO	Inversión Social	26682	AE22CAf18438738!		107115	29/07/2026	231,708.88	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	208451323	IMPRESO	Sin Proyecto	26683	1546293;14766109!		107127	29/07/2026	23,371.92	Pago de POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS EDIFICIOS LOCALES Y CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.
Total por proveedor:									480,785.22	



Página: Página 10 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GUDIEL,BARDALES,,HECTOR,ARTURO NIT: 15029735										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	208114081	IMPRESO	Sin Proyecto	26638	0A3D39236488649	107004		22/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:									12,000.00	
MIRANDA,LOPEZ,,EVELIO,ANIBAL NIT: 1512231K										
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	207631020	IMPRESO	Inversión Social	26610	AF06A5C12465146	106440		15/07/2026	3,500.00	Pago de APOYO EN MANTENIMIENTO A BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE DE CASERIO ULAPA, CHIQUIMULILLA, SERVICIO DE CAMBIO DE FUNCIONAMIENTO DE HORARIOS EN TEMPORIZADOR DE LA AUTOMATIZACION POR TEMPORADA DE VERANO.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	207630914	IMPRESO	Inversión Social	26611	C86400928310438	106441		15/07/2026	9,500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRAMITES ANTE ENERGUATE POR EL MOVIMIENTO DE MEDIDOR Y CABLEADO CUADRUPLIX POR LA UBICACION DE CONSTRUCCION DE AREA DE PLANTA DE EMERGENCIA, SUMINISTRO Y MONTAJE CON SUS CONEXIONES Y CONFIGURACIONES DE PREOTECTOR DE FASE EN AUTOMATIZACION, MANTENIMIENTO A POZO SAN CARLOS.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	207630883	IMPRESO	Inversión Social	26612	888A6DE16954992	106442		15/07/2026	13,000.00	Pago de APOYO EN MANTENIMIENTO A BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE DE CASERIO ULAPA, CHIQUIMULILLA, SERVICIO DE CAMBIO DE FUNCIONAMIENTO DE HORARIOS EN TEMPORIZADOR DE LA AUTOMATIZACION POR TEMPORADA DE VERANO.
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	207630841	IMPRESO	Inversión Social	26613	252C4D929625728	106443		15/07/2026	15,000.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE DE POZO PREDIO LA TERMINAL, APOYO CON SUMINISTRO DE GABINETE ARNADO DE SISTEMA, MONTAJE DE BREAKER PARA PROTECCION DE EQUIPO SUMERGIBLE, BREAKER PARA PROTECCION DE AUTOMATIZACION, MONTAJE DE TEMPORIZADOR Y DE MONITOR DE VOLTAJE.
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	207630843	IMPRESO	Inversión Social	26613	252C4D929625728	106443		15/07/2026	6,200.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE DE POZO PREDIO LA TERMINAL, APOYO CON SUMINISTRO DE GABINETE ARNADO DE SISTEMA, MONTAJE DE BREAKER PARA PROTECCION DE EQUIPO SUMERGIBLE, BREAKER PARA PROTECCION DE AUTOMATIZACION, MONTAJE DE TEMPORIZADOR Y DE MONITOR DE VOLTAJE.
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	207630842	IMPRESO	Inversión Social	26613	252C4D929625728	106443		15/07/2026	3,700.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE DE POZO PREDIO LA TERMINAL, APOYO CON SUMINISTRO DE GABINETE ARNADO DE SISTEMA, MONTAJE DE BREAKER PARA PROTECCION DE EQUIPO SUMERGIBLE, BREAKER PARA PROTECCION DE AUTOMATIZACION, MONTAJE DE TEMPORIZADOR Y DE MONITOR DE VOLTAJE.
Total por proveedor:									50,900.00	
SOLORZANO,CHAVEZ,,ROBERTO,ALEJANDRO NIT: 15293106										
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	208111534	IMPRESO	Sin Proyecto	26160	3858B6B29988785	107044		22/07/2026	5,417.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A COCODE SECTOR PLAYA
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	208111645	IMPRESO	Sin Proyecto	26161	8217B5B24479175	107045		22/07/2026	8,017.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO
Total por proveedor:									13,434.00	
GONZALEZ,LAU,,JUAN,CARLOS NIT: 16121201										
31 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	208350354	IMPRESO	Inversión Social	26636	549993C25639171	107088		28/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:									9,200.00	



Página: Página 12 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
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			
MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI, NIT: 17575273										
01 00 000 015 000 253	207767122	IMPRESO	Sin Proyecto	26057	219F9BF30437715	106457	16/07/2026	500.00	Pago de POR COMPRA DE LLNATAS PARA CASE 580 M DE USO DE MUNICIPALIDAD	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 253	207767434	IMPRESO	Sin Proyecto	26058	425D83022467899	106458	16/07/2026	650.00	Pago de COMPRA DE TUBO #1 400-25 PARA LLANTA DE CASE 845 DE DEUSO DE LKA MUNICIPALIDAD	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 253	207767450	IMPRESO	Sin Proyecto	26059	5E8C84637839368	106459	16/07/2026	650.00	Pago de POR COMPRA DE TUBO 1.400 -24 PARA PATROL CASE VB 845 D DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHQUIIMULILLA	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 253	207767454	IMPRESO	Sin Proyecto	26060	2DAA6A55182998	106460	16/07/2026	650.00	Pago de COMPRA DE UN TUBO PARA PATROL 845D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 253	207998103	IMPRESO	Sin Proyecto	26274	74AA8E734126607	106971	21/07/2026	2,800.00	Pago de POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70.16 PAR EL MAINDRA FMG DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:							5,250.00			
DE LA CRUZ,CRISTALES,,SAYDA,EDITH NIT: 17857929										
14 01 001 001 000 189	207576487	IMPRESO	Inversión Social	26548	A35709D45090645	106380	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 23-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							1,500.00			
FLORES,SURIANO,,BARTOLOME, NIT: 178949221										
01 00 000 015 000 419	206915523	IMPRESO	Sin Proyecto	26451		332024	106230	02/07/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 33-2024 PUNTO OCTAVO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR BARTOLOME FLORES SURIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	208350350	IMPRESO	Sin Proyecto	26666		332024	107091	28/07/2026	1,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 33-2024 PUNTO OCTAVO, GIRADO AL SEÑOR BARTOLOME FLORES SURIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
29-0101-0002 00										
Total por proveedor:							2,000.00			
VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO NIT: 17935717										
01 00 000 015 000 241	207963251	IMPRESO	Sin Proyecto	26113	9833FF511934953	107023	21/07/2026	120.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS IRIS OFICIO PARA OFICNA DE PLANIFICACION	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 291	207963303	IMPRESO	Sin Proyecto	26115	5FCC34415633126	107024	21/07/2026	155.00	Pago de COMPRA DE 10 CUCHILLAS MAPED GRANDE DE 18MM Y 5 TIJERAS MAPED GRANDES	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 291	208104082	IMPRESO	Sin Proyecto	26117	E4929FE18928541	107025	22/07/2026	173.25	Pago de POR COMRPA DE UITLES DE OFICINA PARA LA OFICNA DE DESARROLLO ECONOMICO	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 291	208104101	IMPRESO	Sin Proyecto	26121	3C3085318702199	107026	22/07/2026	169.00	Pago de POR COMPRA DE UN LIBRO DE ACTAS PARA USO DE PERSONAS DE TERCERA EDADAD	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 291	208104223	IMPRESO	Sin Proyecto	26125	EF3AC8f18400732	107027	22/07/2026	422.00	Pago de POR COMPRA UTILES DE OFICINA DE LA FARMACIA	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 291	208104312	IMPRESO	Sin Proyecto	26127	34D8AEe19510269	107028	22/07/2026	655.75	Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICNA PARA OFICNA DE DESARROLO ECOMINOCO.	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 241	208104409	IMPRESO	Sin Proyecto	26128	163E57B43497892	107029	22/07/2026	1,037.50	Pago de POR COMPRA DE HOJAS DE LINO PARA USO DE LAS OFICNAS	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:							2,732.50			
CABRERA,PINEDA,,RICARDO, NIT: 21164576										
17 01 001 001 000 029	208114511	IMPRESO	Inversión Social	26641	D5E35Ee10556079	107007	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,500.00			



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MENA,PAEZ,,GUISELA,PAOLA NIT: 22676651									
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207180620	IMPRESO	Sin Proyecto	26474	43072EC346615371	106279	07/07/2026	1,475.00	Pago de POR SERVICIO DE PASTILLAS, TORNO DE DISCO, TORNO DE TAMBOR, ALINEACION Y BALANCE, COMO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE USO ADMINISTRATIVO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								1,475.00	
LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443									
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	208371965	IMPRESO	Sin Proyecto	26282	14770677	107104	28/07/2026	25,200.00	Pago de ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNE DE RES VARIADO) PARA ALIMENTACION DE COLABORADORES EN ENTREGAS DE ALIMENTOS POR PROGRAMAS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	208371964	IMPRESO	Sin Proyecto	26282	14770677	107104	28/07/2026	36,100.00	Pago de ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNE DE RES VARIADO) PARA ALIMENTACION DE COLABORADORES EN ENTREGAS DE ALIMENTOS POR PROGRAMAS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	208371966	IMPRESO	Sin Proyecto	26282	14770677	107104	28/07/2026	25,900.00	Pago de ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNE DE RES VARIADO) PARA ALIMENTACION DE COLABORADORES EN ENTREGAS DE ALIMENTOS POR PROGRAMAS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								87,200.00	
BARRIENTOS,ALFARO,,IRIS,REGINALDA NIT: 22888357									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	207463670	IMPRESO	Sin Proyecto	26512	9F4E401248291511	106333	13/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PRESTADO POR CANAL LOCAL FAMA TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 015 000 913 31-0151-0001 00	207267155	IMPRESO	Sin Proyecto	26490	06004202	106299	09/07/2026	1,627.07	Pago de POR LIQUIDACION DE DIFERENCIAS EN CONTRIBUCIONES SOBRE LOS SALARIOS PAGADOS POR EL PATRONO Y LO REPORTADO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CUOTAS PATRONALES Y DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2017, DE ACUERDO AL JUICIO ECONOMICO COACTIVO NO. 06004-2024-00567.
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	208241665	CREADO	Sin Proyecto	26663	6326286	-	23/07/2026	70,298.64	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.
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	208241664	CREADO	Inversión Social	26663	6326286	-	23/07/2026	105,000.00	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.
Total por proveedor:								176,925.71	
ROSALES,OSORIO,,ROSA,ELVIRA NIT: 24591696									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	207631704	IMPRESO	Sin Proyecto	26056	1F5F735.133347861	106444	15/07/2026	1,620.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOSIERRA DE LA UNICIPALIDAD.
Total por proveedor:								1,620.00	
GARCIA,ALVAREZ,,HERNAN, NIT: 24810525									
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	208114597	IMPRESO	Inversión Social	26642	B1E2FC1307739431	107008	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								7,000.00	
HERNÁNDEZ,SANCHES,,REINA,ISABEL NIT: 258764538									

**Usuario: ELLY DE PAZ**

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

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	207577600	IMPRESO	Inversión Social	26587	CB4DF4	295064551 106419	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EQUIPO EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 67-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26434946									
01 00 000 015 000 328 22-0101-0001 00	207793909	IMPRESO	Sin Proyecto	26076	980427D	200849851 106462	16/07/2026	5,918.00	Pago de POR COMPRA DE COMPUTADORA HP 24 -CRO233LA ALL ONE RYZEN 3.720U PARA LA OFICINA DE DE CONTABILIDAD.
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	207958752	IMPRESO	Sin Proyecto	26111	BDF7DB	189178001 107022	21/07/2026	8,829.00	Pago de COPUTADORA HP DESKTOP PRO 400SFFG9,i5 14"GE 16GB RAM ASSD 512GM PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION
Total por proveedor:								14,747.00	
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958									
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	208114720	IMPRESO	Inversión Social	26644	A662432	311959881 107010	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								4,000.00	
CARRILLO,HERRERA,,PATROCINIO,DE JESUS NIT: 27035360									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208214089	IMPRESO	Sin Proyecto	26661	07072026	107086	23/07/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA LAS ALTURAS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICINA DEL JOVEN JUAN FERNANDO HERNANDEZ FLORES.
Total por proveedor:								1,000.00	
ORELLANA,BARRERA,,ESTID,RANDINSON NIT: 27657779									
01 00 000 015 000 183 21-0101-0001 00	208114889	IMPRESO	Sin Proyecto	26646	7C69EC	482242994 107012	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								20,000.00	
LÓPEZ,GIRÓN,,JUAN,LUIS NIT: 278876331									
32 00 001 001 000 173 31-0151-0001 00	206985171	IMPRESO	Inversión Social	26468	BEB267A	155733611 106248	02/07/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PNC COLONIA EL PEDREGAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG-31001556
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	207969552	IMPRESO	Inversión Social	26652	5604FDE	372591561 106966	21/07/2026	40,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE INGRESO CEMENTERIO GENERAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG 31155758.
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	207969553	IMPRESO	Inversión Social	26652	5604FDE	372591561 106966	21/07/2026	50,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE INGRESO CEMENTERIO GENERAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN NUMERO DE OPERACION DE GUATECOMPRAS NOG 31155758.
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	208395397	IMPRESO	Inversión Social	26676	03AE382	534858991 107109	28/07/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLEJON BARRIO ALTA VISTA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS (NOG) 31287182
Total por proveedor:								270,000.00	
CHINCHILLA,JIMENEZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 28501012									



Página: Página 15 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206943262	IMPRESO	Sin Proyecto	26455		372025	106234	02/07/2026	5,700.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 37-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MARIMBA.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207181085	IMPRESO	Sin Proyecto	26475		01072026	106280	07/07/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS DE LA NIÑA CRISTEL MILEIDY SALAZAR.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207225630	IMPRESO	Sin Proyecto	26480		07072026	106288	08/07/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DELIA ZALDAÑA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0002 00	207225631	IMPRESO	Sin Proyecto	26480		07072026	106288	08/07/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DELIA ZALDAÑA, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208473063	IMPRESO	Sin Proyecto	26688		07072026	107132	29/07/2026	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 VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208473347	IMPRESO	Sin Proyecto	26691		272026	107135	29/07/2026	25,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 27-2026 PUNTO QUINTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, PARA CUBRIR GASTOS POR REMOZAMIENTO DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									33,900.00	
ZEPEDA,DE LEÓN,,DENISE,ROTSELY NIT: 288416953										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577098	IMPRESO	Inversión Social	26584	E2B4DE	(39994826	106416	15/07/2026	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, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
CARRILLO,CHAVEZ,,JORGE,ALBERTO NIT: 28964640										
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	207575268	IMPRESO	Sin Proyecto	26519	C6BDF8f	30737218	106352	15/07/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CON EL TEMA ESTRATEGIAS DE MAPAS FRIOS, EN EL INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO DE CHIQUIMULILLA, EL 05 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	207575259	IMPRESO	Sin Proyecto	26520	9188859f	96542905	106353	15/07/2026	1,250.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, POR ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA INFANTIL EL 24 DE DICIEMBRE DE 2026.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	207575575	IMPRESO	Sin Proyecto	26521	8D20FD	440487016	106354	15/07/2026	750.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONO EN ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, POR ACTIVIDAD RECREATIVO DE QUIEBRA DE PIÑATAS EN LA COMUNIDAD EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	207575563	IMPRESO	Sin Proyecto	26523	2999471f	93318383	106355	15/07/2026	800.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, EN APOYO POR ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA ESTUDIANTIL EN INEB TELESECUNDARIA ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA. EL 17 DE FEBRERO DE 2026.



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

Página: Página 16 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	207575550	IMPRESO	Sin Proyecto	26524	70C154B16396628	106356	15/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, EN APOYO PARA AMENIZAR ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA CON VECINOS DE ALDEA SAN MARTIN, CHIQUIMULILLA, EL 25 DE ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								4,300.00	
CASTILLO,MARTINEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 29639115									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	207463196	IMPRESO	Sin Proyecto	26515	2B75DE140520426	106336	13/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								6,000.00	
JORQUIN,GARCIA,,LUZ,MARIA NIT: 29640997									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576964	IMPRESO	Inversión Social	26573	735B63F27267756	106405	15/07/2026	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 JUNIO 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
SANTOS,GONZALEZ,,OCTAVIANO, NIT: 30271703									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208482422	IMPRESO	Sin Proyecto	26696	29072026	107140	29/07/2026	313.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICINA PARA LA SEÑORA MARTA ISABEL REVOLORIO.
Total por proveedor:								313.00	
PARADA,MARTINEZ,,LUIS,ALBERTO NIT: 30440238									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577029	IMPRESO	Inversión Social	26571	7FFAFB230738295	106403	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
AYALA,CRÚZ,,KATHERINE,MINELVA NIT: 304580910									
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	207170388	ANULADO	Sin Proyecto	24743	042026	100625	07/07/2026	-1,375.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 04-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO A LA ESTUDIANTE KATHERINE MINELVA AYALA CRUZ.
Total por proveedor:								-1,375.00	
LÓPEZ,CASTILLO,,ELBA,DAYANNA MARGARITA NIT: 308257332									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207576024	IMPRESO	Inversión Social	26533	A2476FC22850603	106365	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PREPRIMARIO EN EOPB ANEXA A EOUIM BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 8-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ELÍAS,ARIAS,,AMÉRICA,MARISOL NIT: 308304810									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207977848	ANULADO	Inversión Social	26634	6FC513B79975291	106967	21/07/2026	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 JUNIO DE 2026.



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

Página: Página 17 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207982346	IMPRESO	Inversión Social	26634	6FC513B799752910	106969	21/07/2026	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 JUNIO DE 2026.	
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207981157	ANULADO	Inversión Social	26634	6FC513B799752910	106967	21/07/2026	-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 JUNIO DE 2026.	
Total por proveedor:									1,500.00	
YAXÓN,MARROQUÍN,,JOSÉ,DANIEL NIT: 308773691										
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	208372265	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	9,000.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	208372270	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	7,500.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	208372271	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	8,500.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	208372273	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	5,000.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	208372276	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	23,000.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	208372264	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	3,750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	208372275	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	7,000.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	208372267	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	3,750.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	208372272	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	5,250.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	208372266	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	6,000.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	208372274	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	2,700.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	208372268	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	296501940	107101	28/07/2026	3,000.00	Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	



Página: **Página 18 de 136**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:49:47**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 268 22-0101-0001 00	208372269	IMPRESO	Sin Proyecto	26279	29650194	107101	28/07/2026	3,000.00		Pago de COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y CONDIMENTOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									87,450.00	
JIMÉNEZ,PINEDA,,MAYRA,ELISSA NIT: 308875036										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207575901	IMPRESO	Inversión Social	26537	5C3B9D21306579	106369	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
OCHOA,,ANA,NOHEMY NIT: 31171915										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577625	IMPRESO	Inversión Social	26586	78C0F9A26128073	106418	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978										
99 01 000 005 000 435 22-0101-0001 00	207573586	CREADO	Sin Proyecto	23	33937242	-	15/07/2026	3,000.00		Pago de CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO, CON NUMERO DE DEBITO 3393724260, PREVIO A RECIBIR EL APOORTE, CON FECHA 14/07/2026
Total por proveedor:									3,000.00	
RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759										
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	208115006	IMPRESO	Sin Proyecto	26648	F08523C16843597	107014	22/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									10,000.00	
MORATAYA,AGUILAR,,EMIDIO,ANTONIO NIT: 32481608										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207227951	IMPRESO	Sin Proyecto	26487	242026	106295	08/07/2026	20,000.00		Pago de APOORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ACTA NO. 24-2026 PUNTO VIGESIMO TERCERO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO CHANLAPA, PARA CUBRIR GASTOS POR REMOZAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:									20,000.00	
QUIÑONEZ,ARRECIS,,JUANA,NOHEMI NIT: 32764863										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207230225	IMPRESO	Sin Proyecto	26488	30062026	106296	08/07/2026	1,000.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA SECRETARIA DEL COCODE DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA MELIDA GARCIA CARRILLO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208473157	IMPRESO	Sin Proyecto	26689	07072026	107133	29/07/2026	2,000.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A REPRESENTANTE DEL COCODE DE BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE VECINA DE ESCASOS RECURSOS.
Total por proveedor:									3,000.00	
DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306224										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	207362636	IMPRESO	Sin Proyecto	26051	7107DCF11710162	106320	10/07/2026	3,120.00		Pago de POR COMPRA DE AGUA PURA , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									3,120.00	



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

Página: Página 19 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
VALLADARES,RIZO,,MARCO,ANTONIO NIT: 34047808									
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	207362687	IMPRESO	Sin Proyecto	26049	FAAA52435465665	106318	10/07/2026	40,380.75	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS GALVANIZADOS CUADRADOS) PARA REPARACIONES DE CENTROS DE CONVERGENCIA EN ALDEAS EL AHUMADO, EL HAWAII Y ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	207362688	IMPRESO	Sin Proyecto	26049	FAAA52435465665	106318	10/07/2026	33,654.00	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES (TUBOS GALVANIZADOS CUADRADOS) PARA REPARACIONES DE CENTROS DE CONVERGENCIA EN ALDEAS EL AHUMADO, EL HAWAII Y ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								74,034.75	
REYES,CABRERA,,ZOILA,VICTORIA NIT: 34047824									
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207575506	IMPRESO	Sin Proyecto	26525	7795979:30251622	106357	15/07/2026	8,000.00	Pago de POR SERVICIOS VARIOS DE ORIENTACION Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES VARIAS A COMUNIDADES DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CHARLAS SOBRE MEJORA EN CALIDAD DE VIDA, EDUCACION Y PRINCIPIOS.
Total por proveedor:								8,000.00	
SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO NIT: 34048758									
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	207092979	IMPRESO	Sin Proyecto	26022	A3C776217295776	106266	03/07/2026	5,380.00	Pago de POR COMPRA DE PAN PARA APOYO A ATIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								5,380.00	
LEMUS,MAYEN,,JORGE, NIT: 34863370									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207285596	IMPRESO	Sin Proyecto	26500	09072026	106305	09/07/2026	7,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A COORDINADOR DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PARA GASTOS VARIOS DE LA OFICINA ANTE ENTREGA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA ALIMENTOS POR ACCIONES.
Total por proveedor:								7,000.00	
VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676									
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	207844892	IMPRESO	Sin Proyecto	26624	A6B5D0E13612672	106473	17/07/2026	4,075.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION, EN APOYO A COMISION DE PERSONAL DE MAGA, ANTE VERIFICACION DE PROYECTOS APA, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	207844879	IMPRESO	Sin Proyecto	26625	3FAC21C26772960	106474	17/07/2026	3,750.00	Pago de POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TARIFA COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD, PARQUEO, INSUMOS Y WIFI, EN APOYO A COMISION DE PERSONAL DE MAGA, ANTE VERIFICACION DE PROYECTOS APA, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								7,825.00	
ALVAREZ,ROSALES,,MAYNOR,BASILIO NIT: 35525746									
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	208372369	IMPRESO	Sin Proyecto	26278	CAF3FD/21977689	107100	28/07/2026	1,875.00	Pago de POR COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS, PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD
Total por proveedor:								1,875.00	
ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3591816									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	207464058	IMPRESO	Sin Proyecto	26508	DC3CFFI14690752	106329	13/07/2026	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 01/07/2026 AL 31/07/2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
MARTINEZ,RODRIGUEZ,,EDSON,ENRIQUE NIT: 36690252									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208014781	IMPRESO	Sin Proyecto	26654	30062026	106974	21/07/2026	1,600.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA GABINA ROMERO, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									1,600.00	
ALDANA,MONTEPEQUE,,RAUL, NIT: 36921793										
01 00 000 015 000 419	208141492	IMPRESO	Sin Proyecto	26660	02052026	107020	22/07/2026	1,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA EL HAWAII, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
ESCOBAR,GARCIA,,ORLANDO, NIT: 37318632										
01 00 000 015 000 199	207575288	IMPRESO	Sin Proyecto	26499	6CD28E33327862	106351	15/07/2026	2,150.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y LUCES PARA CAMIONCITO DE USO MUNICIPAL, PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.	
29-0101-0002 00										
01 00 000 015 000 199	207845237	IMPRESO	Sin Proyecto	26614	313E16C31488918	106463	17/07/2026	7,700.00	Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, INSTALACION DE ALTERNADOR E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION DE PALANCA DE MARCHA Y CONTRA MARCHA A RODO SV210, DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									9,850.00	
PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 37334824										
01 00 000 015 000 328	207219246	IMPRESO	Sin Proyecto	26028	914BDB310314259	106285	08/07/2026	2,440.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA CANON MARA OFICINA DE SECRETARIA	
31-0151-0002 00										
01 00 000 015 000 291	207219247	IMPRESO	Sin Proyecto	26028	914BDB310314259	106285	08/07/2026	445.00	Pago de POR COMPRA DE IMPRESORA CANON MARA OFICINA DE SECRETARIA	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 267	207282904	IMPRESO	Sin Proyecto	26036	C9768D342919044	106302	09/07/2026	2,230.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 267	207282740	IMPRESO	Sin Proyecto	26037	CE412F923150113	106303	09/07/2026	1,130.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA , PARA IMPRESORA DE JUZGADO	
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 267	207282586	IMPRESO	Sin Proyecto	26038	3D4C5A67739903	106304	09/07/2026	2,020.00	Pago de POR COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL JUZGADO DE TRANCITO	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									8,265.00	
FERNANDEZ,GALINDO,,JULIO,CESAR NIT: 3765660										
01 00 000 014 000 184	208114012	IMPRESO	Sin Proyecto	26637	E17697642475384	107003	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									8,000.00	
GOMEZ,PINEDA,,TRIANA,DANIELA NIT: 38010747										
01 00 000 015 000 196	207845181	IMPRESO	Sin Proyecto	26617	8FA14E535970282	106466	17/07/2026	19,650.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, CRISTALERIA, MANTELERIA Y ATENCION DE MESEROS A COCODES DE CHIQUIMULILLA, EN APOYO POR FESTEJOS DE CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.	
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									19,650.00	
PORTILLO,ORDOÑEZ,,NOE, NIT: 38505991										
01 00 000 015 000 199	101382739	CREADO	Sin Proyecto	31	BB8E29516438576	-	01/07/2026	1,200.00	HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE ASOSURF EN PLAYA DE ALDEA LAS LISAS.	
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,200.00	
MARTINEZ,ROSALES,ORTIZ,NANCY,KARINA NIT: 38526484										
14 01 001 001 000 189	207576790	IMPRESO	Inversión Social	26566	7D2079431388005	106398	15/07/2026	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 JUNIO 2026.	
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
CHINCHILLA,HERNANDEZ,,MARITZA,ELIZABETH NIT: 39975517										



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

Página: Página 21 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	207464165	IMPRESO	Sin Proyecto	26506	542A481	181720256	13/07/2026	2,800.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO, EN APOYO POR ACTIVIDADES CULTURALES DE ALDEA EL SANATE EL 01 DE FEBRERO DE 2026 Y AMPLIFICACION DE SONIDO CON TARIMA EN COLONIA LA COOPERATIVA EL 13 DE FEBRERO DE 2026.
Total por proveedor:								2,800.00	
REVOLORIO,GARCIA,,DEYSI,CAROLINA NIT: 40568954									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576430	IMPRESO	Inversión Social	26553	A2B728E	28016180	15/07/2026	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, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, RENGLON 189.
Total por proveedor:								1,500.00	
LOPEZ,SAMAYOA,,INGRID,KAROLINA NIT: 40847861									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576537	IMPRESO	Inversión Social	26546	1B86B34	32562384	15/07/2026	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 JUNIO 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	207575713	IMPRESO	Inversión Social	26541	BBF30C2	20857663	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ORTIZ,BARRIENTOS,,MAYRA,LETICIA NIT: 41154886									
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	206943521	IMPRESO	Sin Proyecto	26456	5FAF6FF	42823363	02/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JUAN BAUTISTA HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	206943557	IMPRESO	Sin Proyecto	26457	448F786	136037107	02/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA BLANCA CRUZ VASQUEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA LOS UJXTALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	206943809	IMPRESO	Sin Proyecto	26458	DF6AA1E	34256521	02/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA PEREZ PEREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	206943824	IMPRESO	Sin Proyecto	26459	4779852	121724701	02/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR ESTEBAN GARCIA MIRANDA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0002 00	206943855	IMPRESO	Sin Proyecto	26460	2F21DAE	11156081	02/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO CON COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR MAXIMILIANO CHOCON NAVAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CASERIO SAN ANTONIO LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	207844774	IMPRESO	Sin Proyecto	26627	B737F13	37791531	17/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICIO FUNERARIO COMPLETO CON CAJA MORTUORIA, PARA LA SEÑORA MARTA JULIA CRISTALES GARCIA, PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS VECINA DE FINCA LA PALMITA DE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



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

Página: Página 22 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	207844754	IMPRESO	Sin Proyecto	26628	B46D61C28965137	106477	17/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICION FUNERARIO COMPLETO CON CAJA MORTUORIA, PARA EL SEÑOR ISRAEL PEREZ, PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS VECINO DEL BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 21-0101-0001 00	207844740	IMPRESO	Sin Proyecto	26629	517BAB220525418	106478	17/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICION FUNERARIO COMPLETO CON CAJA MORTUORIA, PARA EL SEÑOR SALVADOR GONZALEZ GARCIA, PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS VECINO DEL BARRIO BELEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 21-0101-0001 00	207844679	IMPRESO	Sin Proyecto	26630	6ECAB826718557	106479	17/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICION FUNERARIO COMPLETO CON CAJA MORTUORIA, PARA VECINO DE ESCAZOS RECURSOS DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	207841438	IMPRESO	Sin Proyecto	26631	D3CB7A151858738	106480	17/07/2026	900.00	Pago de POR SERVICION FUNERARIO COMPLETO CON CAJA MORTUORIA, PARA VECINO DE ESCAZOS RECURSOS DE ALDEA SANTO DOMINGO MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								9,000.00	
SARMIENTO,OROZCO,,CRISTIAN,ALFONSO NIT: 41563778									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208134205	IMPRESO	Sin Proyecto	26659	22072026	107019	22/07/2026	3,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO CHAMPOTE, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR REALIZACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA.
Total por proveedor:								3,000.00	
SAZ,CASTELLANOS,,ESWIN,JUSTINIANO NIT: 42380359									
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	208395387	IMPRESO	Inversión Social	26675	E89BB7E42705417	107108	28/07/2026	90,000.00	Pago de PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL 100 % DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLEJON BARRIO BUENA VISTA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CON NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS (NOG) 31287328
Total por proveedor:								90,000.00	
VILLAVICENCIO,CORADO,,GLORIA,LESVIA NIT: 42630061									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207181461	IMPRESO	Sin Proyecto	26477	07072026	106282	07/07/2026	4,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR DISCO EN ACTIVIDAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,500.00	
ITZEP,VASQUEZ,,LEONCIO, NIT: 43167411									
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208390980	IMPRESO	Sin Proyecto	26284	35303108	107107	28/07/2026	5,940.00	Pago de COMPRA DE VERDURA VARIADA EN APOYO PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208390982	IMPRESO	Sin Proyecto	26284	35303108	107107	28/07/2026	4,800.00	Pago de COMPRA DE VERDURA VARIADA EN APOYO PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208390983	IMPRESO	Sin Proyecto	26284	35303108	107107	28/07/2026	5,000.00	Pago de COMPRA DE VERDURA VARIADA EN APOYO PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208390979	IMPRESO	Sin Proyecto	26284	35303108	107107	28/07/2026	7,000.00	Pago de COMPRA DE VERDURA VARIADA EN APOYO PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208390985	IMPRESO	Sin Proyecto	26284	35303108	107107	28/07/2026	10,500.00	Pago de COMPRA DE VERDURA VARIADA EN APOYO PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208390981	IMPRESO	Sin Proyecto	26284		353031081	107107	28/07/2026	5,600.00	Pago de COMPRA DE VERDURA VARIADA EN APOYO PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208390984	IMPRESO	Sin Proyecto	26284		353031081	107107	28/07/2026	4,200.00	Pago de COMPRA DE VERDURA VARIADA EN APOYO PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208390978	IMPRESO	Sin Proyecto	26284		353031081	107107	28/07/2026	8,100.00	Pago de COMPRA DE VERDURA VARIADA EN APOYO PARA ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESCUELAS DEL SECTOR OBRAJE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									51,140.00	
CASTILLO,GARCIA,,JESMI,GRACIELA			NIT: 44234236							
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577082	IMPRESO	Inversión Social	26585	8330A6C214966581	106417	15/07/2026	1,500.00		Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 65-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO,			NIT: 4451384							
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	208224643	IMPRESO	Sin Proyecto	26662	C3C5C1(357546581	107087	23/07/2026	2,050.00		Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR MEDIO DE LANCHON, PARA TRASLADO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, ANTE ENTREGA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTOS POR ACCIONES.
Total por proveedor:									2,050.00	
QUIÑONEZ,SOLARES,,LUIS,HEBERTO			NIT: 44830009							
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208372144	IMPRESO	Sin Proyecto	26280	211932034	107102	28/07/2026	88,560.00		Pago de ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (PASTELES GRANDES) EN APOYO EN ACTIVIDADES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:									88,560.00	
INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 45061033							
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	207092885	IMPRESO	Inversión Social	26026	B64FE78261529651	106270	03/07/2026	10,978.00		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	207092823	IMPRESO	Inversión Social	26027	0CFD3D(508578141	106271	03/07/2026	9,980.00		Pago de POR COMPRA DE DE HIPCLORITO DE SODIO , PARA LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									20,958.00	
MONTEJO,LOPEZ,,ELENA,SARA			NIT: 45958076							
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207844848	IMPRESO	Sin Proyecto	26626	FBDBB51166415601	106475	17/07/2026	5,800.00		Pago de POR SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE BOOM DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE CON DIAMETRO DE EJE DE 2.1/4 PULGADAS Y PISTON DE 4.1/4 PULGADAS, CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE TAPADERA, HONEADO DE FUNDA Y PULIDO DE BARRA.
Total por proveedor:									5,800.00	
BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA			NIT: 4751124							
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101716315	CREADO	Sin Proyecto	31	F57DD6E303138471	-	22/07/2026	82.80		VITAPIRENA SOBRE Y QG5 PLUS SABOR MENTA MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101716906	CREADO	Sin Proyecto	31	99A991B359997541	-	22/07/2026	710.05		PATECTA COMPRIMIDOS, RILATEN GRAGEA Y ENANTYUM SOBRE BEBIBLE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101697603	CREADO	Sin Proyecto	31	E19C4DE709284791	-	22/07/2026	522.49		EUROCOR COMPRIMIDO Y SPIROCARD TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA.
Total por proveedor:									1,315.34	
ALFARO.MORALES..ROSALINA.			NIT: 4756525							



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

Página: Página 24 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 275 21-0101-0001 00	208105076	IMPRESO	Sin Proyecto	26148	060F214136441136	107036	22/07/2026	21,875.00	Pago de POR COMPRA DE 25 TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS FLUVIALES DE LA UNIVERSIDAD.
Total por proveedor:								21,875.00	
CARDONA,CRUZ,,HUGO,MANUEL NIT: 47685735									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	207100277	ANULADO	Sin Proyecto	25996	36946BE19902137	105779	03/07/2026	-19,775.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								-19,775.00	
PEREZ,MELGAR,,ALVARO,HUGO NIT: 48309710									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207575030	IMPRESO	Inversión Social	26596	96CC65622911565	106428	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE SUPERVISION EDUCATIVA BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 76-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461									
01 00 000 015 000 328 22-0101-0001 00	207794057	IMPRESO	Sin Proyecto	26073	C008311136739673	106461	16/07/2026	13,600.00	Pago de POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER KYOSERA MODELO ECOSYS MA4500IFX CINDOBLE BANDEJA PARA USO DE RUECIROSOS HUMANOS.
Total por proveedor:								13,600.00	
HERNANDEZ,BELTRAN,,ANA,LUPE NIT: 48725684									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	208113227	IMPRESO	Inversión Social	26635	F5DEDD41309507	107002	22/07/2026	3,350.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, COMO COORDINADORA DE MAESTRAS Y MAESTROS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								3,350.00	
GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4882571									
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	208350356	IMPRESO	Sin Proyecto	26311	FC083A517558747	107096	28/07/2026	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 CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	208350355	ANULADO	Sin Proyecto	26311	FC083A517558747	105627	28/07/2026	-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 CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								0.00	
GARCIA,PINEDA,BLANCO,DORATELIA, NIT: 49524380									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577128	IMPRESO	Inversión Social	26583	82C571E40095780	106415	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM ALDEA PINZON, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 63-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GONZALEZ,,,MARIO,ANTONIO NIT: 4968212									
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	207575187	IMPRESO	Sin Proyecto	26491	354A7DF27633456	106344	15/07/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA TRASLADO DE VECINOS DE CASERIO SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, PARA HACER UNA EXCURSION COMUNITARIA FINALIZANDO EN COLEGIO EL BOQUERON, EL 16 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	207575122	IMPRESO	Sin Proyecto	26492	76BD70327570508	106345	15/07/2026	4,800.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADO DE PADRES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL DE ALDEA LAS LISAS, DESDE SARAMPAÑA HACIA GUAZACAPAN, SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE JUEGOS ESCOLARES.



Página: Página 25 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 141 21-0101-0001 00	207575093	IMPRESO	Sin Proyecto	26493	E4DE69E23224821	106346	15/07/2026	5,200.00		Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA LAS LISAS, HACIA SAN JUAN TECUACO PARA PARTICIPAR DE JUEGOS ESCOLARES REGIONALES EL 29 DE MAYO DE 2026.
Total por proveedor:									13,000.00	
SOLARES,Y SOLARES,,MARIA,VICTORIA NIT: 49682768										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207575749	IMPRESO	Inversión Social	26540	87DAC2237918666	106372	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
TOLEDO,MARTINEZ,,FREDY,ORLANDO NIT: 49682822										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577209	IMPRESO	Inversión Social	26582	004D5B324972668	106414	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNANDEZ,LOPEZ,,ANIBAL,ESAU NIT: 50400703										
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577394	IMPRESO	Inversión Social	26593	46F60D740492275	106425	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
VASQUEZ,RODRIGUEZ,,HEIDI,ELIZABETH NIT: 51746514										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207576029	IMPRESO	Inversión Social	26532	009992D66717618	106364	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
MARTINEZ,VALENZUELA,,IRIS,AMARILIS NIT: 52090345										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208473413	IMPRESO	Sin Proyecto	26692	23072026	107136	29/07/2026	3,500.00		Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208474147	IMPRESO	Sin Proyecto	26693	282026	107137	29/07/2026	7,000.00		Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 28-2026 PUNTO SEXTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, PARA CUBRIR GASTOS FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208482269	IMPRESO	Sin Proyecto	26694	282026	107138	29/07/2026	10,000.00		Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 28-2026 PUNTO SEPTIMO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, PARA CUBRIR GASTOS POR FESTEJO GASTRONOMICO EN LA COMUNIDAD.



Página: Página 26 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
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	208501126	IMPRESO	Sin Proyecto	26697		282026 107141	29/07/2026	5,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 28-2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVO, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, PARA CUBRIR GASTOS POR CUADRANGULAR DEPORTIVA.
Total por proveedor:								25,500.00	
PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA								NIT: 52777693	
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	207631716	IMPRESO	Inversión Social	26061	E0004C029095554!	106445	15/07/2026	89,815.00	Pago de ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASERIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	207622147	IMPRESO	Inversión Social	26609	9364662:17192914:	106439	15/07/2026	105,760.00	Pago de PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% ANTICIPO EQUIVALENTE A Q179,760.00 SOBRE Q898,800.00 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL CALLES ALDEA LOS LLANOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 06-2026.
32 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	207622146	IMPRESO	Inversión Social	26609	9364662:17192914:	106439	15/07/2026	74,000.00	Pago de PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% ANTICIPO EQUIVALENTE A Q179,760.00 SOBRE Q898,800.00 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECTOR RURAL CALLES ALDEA LOS LLANOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 06-2026.
Total por proveedor:								269,575.00	
GARCIA,GONZALEZ,,HEIDY,CAROLINA								NIT: 53682440	
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576611	IMPRESO	Inversión Social	26559	2F18CFF21300029!	106391	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA SELVA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 35-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
LOPEZ,FLORES,ESCOBAR,RUBELIA,LIBY								NIT: 54268303	
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207575472	IMPRESO	Sin Proyecto	26526	B0CD6F(23312640:	106358	15/07/2026	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	
CACERES,TRUJILLO,,FRANCISCO,JAVIER								NIT: 54714567	
01 00 000 015 000 199 29-0101-0002 00	207423368	IMPRESO	Sin Proyecto	26504	18BBA2733725679:	106322	13/07/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DISEÑO, PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CONTENIDOS, PERSONALIZADO A LA MEDIDA PARA LAS PLATAFORMAS DIGITALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, INTEGRANDO EL PORTAL INFORMATIVO Y EL SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	207463267	IMPRESO	Sin Proyecto	26514	5A80017:32647585!	106335	13/07/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE MICHQUIMULILLA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								6,000.00	
VALENZUELA.ALEGRIA.ESCOBAR.MARITZA.NINETH								NIT: 55840272	



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

Página: Página 27 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207226305	IMPRESO	Sin Proyecto	26486	08072026	106293	08/07/2026	350.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA LA COOPERATIVA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR PAGO DE INSCRIPCION EN BENEFICIO DE ESTUDIANTE UNIVERSITARIA DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								350.00	
RODRIGUEZ,HERNANDEZ,,MIRIAM,ELIZABETH NIT: 56586027									
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207575078	IMPRESO	Inversión Social	26594	F05906C27083583	106426	15/07/2026	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 JUNIO 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	207179342	IMPRESO	Sin Proyecto	26472	01072026	106277	07/07/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207622171	IMPRESO	Sin Proyecto	26607	07072026	106437	15/07/2026	4,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, PARA PAGO DE BANDA MUSICAL QUE AMENIZARA FESTEJOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								5,700.00	
PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 576937K									
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	208113093	IMPRESO	Sin Proyecto	26632	69F43C520031274	107000	22/07/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026.
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	208113195	IMPRESO	Sin Proyecto	26633	AF0D84E33735476	107001	22/07/2026	2,160.23	Pago de POR SERVICIO DE SISTEMA DE AROMATIZACION 13 APARATOS Q 1398.56 Y SISTEMA DE DESODORIZACION 11 APARATOS Q 761.67, PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA Y BAÑOS Y SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL Y PARQUE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026.
Total por proveedor:								4,320.46	
LOPEZ,Y LOPEZ,,MILSA,NOEMI NIT: 57929262									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576593	IMPRESO	Inversión Social	26561	FD0D3C84818687	106393	15/07/2026	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, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, RENGLO 189.
Total por proveedor:								1,500.00	
MONTERROSO,LIMA,,VITELIO,DE JESUS NIT: 5870216									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206915521	IMPRESO	Sin Proyecto	26453	032026	106232	02/07/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 03-2026 PUNTO SEGUNDO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR VITELIO DE JESUS MONTERROSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.



Página: Página 28 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/07/2026** **al** **31/07/2026**

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	208350348	IMPRESO	Sin Proyecto	26668		032026 107093	28/07/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 03-2026 PUNTO SEGUNDO, GIRADO AL SEÑOR VITELIO DE JESUS MONTERROSO LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								3,000.00	
OLIVARES,LOPEZ,,ORLANDO,OBdulio NIT: 5898021									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206915526	IMPRESO	Sin Proyecto	26449		092025 106228	02/07/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 09-2025 PUNTO DECIMO TERCERO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR ORLANDO OLIVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
01 00 000 015 000 419 29-0101-0002 00	208350353	IMPRESO	Sin Proyecto	26664		092025 107089	28/07/2026	1,500.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 09-2025 PUNTO DECIMO TERCERO, GIRADO AL SEÑOR ORLANDO OBdulio OLIVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								3,000.00	
SANDOVAL,GUTIERREZ,,AARON,ADRIAN NIT: 59549335									
01 00 000 015 000 913 31-0151-0001 00	207180292	IMPRESO	Sin Proyecto	26473		06004202 106278	07/07/2026	12,367.95	Pago de PAGO NO 3 DE 8, SOBRE EL CONVENIO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO EL 30/04/2026, ANTE LA ORDEN JUDICIAL EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DENTRO DE LA CARPETA DE JUICIO EJECUTIVO 06004-2022-00188.
Total por proveedor:								12,367.95	
CORPORACION DE INVERSIONES DURECO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6005942									
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	208462933	IMPRESO	Inversión Social	26297	7AE64C239107485	107128	29/07/2026	634.11	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE CASERIO LA GINEBRA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	208462932	IMPRESO	Inversión Social	26297	7AE64C239107485	107128	29/07/2026	10,374.80	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE CASERIO LA GINEBRA
Total por proveedor:								11,008.91	
RODRIGUEZ,DE LEON,,MARIA,VIRGINIA NIT: 61138754									
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207463016	IMPRESO	Sin Proyecto	26517	6CD587733863307	106338	13/07/2026	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 ABRIL DE 2026.
Total por proveedor:								1,762.50	
SANCHEZ,SOLARES,,KATERIN,SARAI NIT: 62133543									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206980207	IMPRESO	Sin Proyecto	26466	740E18214236586	106246	02/07/2026	8,460.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS DE COLONIA SAN CARLOS, ESCUELA CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA, COLONIA BUENA VISTA, CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								8,460.00	
TREJO,GUERRERO,,LILIAN,CARINA NIT: 62141384									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576445	IMPRESO	Inversión Social	26552	7E0DF9856192296	106384	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 29-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA NIT: 6247520									



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

Página: Página 29 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	208103306	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103355	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103312	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	8,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103317	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	208103320	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	78,122.50	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103328	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	41,985.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103345	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	12,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103357	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	208103326	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103342	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103350	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	4,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103359	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103304	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	2,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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 30 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	208103315	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103319	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	24,888.80	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103321	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103324	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103327	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	44,352.10	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	208103334	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	14,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103348	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	161.29	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	208103354	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103336	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103337	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103352	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	208103329	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103330	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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 31 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	208103331	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	13,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103332	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103344	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	9,050.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103356	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103358	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	1,500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103361	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103316	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103323	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103333	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	4,300.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103335	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103339	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	72,719.69	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103340	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103341	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	208103349	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103351	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	3,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103353	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	12,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103360	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	5,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103311	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103303	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103309	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	208103310	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	20,267.60	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	208103314	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	2,750.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103318	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	11,450.70	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	208103325	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103343	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	1,250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103347	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	4,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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 33 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	208103302	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	10,000.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	208103305	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103308	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103313	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	12,133.80	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103322	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	7,633.80	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	208103338	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	3,816.90	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103346	CREADO	Inversión Social	17782	-	-	-	22/07/2026	250.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103307	CREADO	Sin Proyecto	17782	-	-	-	22/07/2026	500.00	Pago de PAGO DE SALARIO JULIO 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO)
Total por proveedor:									497,319.68	
GARCIA,ALONZO,,SILIA,ELISAMA NIT: 62731408										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577563	IMPRESO	Inversión Social	26588	1E7DE2E35196948	106420	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 68-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	
Total por proveedor:									1,500.00	
RAMOS,IBARRA,,DARWIN,JOSUE NIT: 62732293										
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207225925	IMPRESO	Sin Proyecto	26481	07072026	106289	08/07/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICINA DEL SEÑOR FERMIN LOPEZ, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.	
Total por proveedor:									1,000.00	
LAU,ALFARO,,ERNESTO,DAVID NIT: 62732978										
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	208111849	IMPRESO	Sin Proyecto	26170	411AC5731249412	107049	22/07/2026	1,115.70	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	208111850	IMPRESO	Sin Proyecto	26170	411AC5731249412	107049	22/07/2026	452.10	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	



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

Página: Página 34 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	208112193	IMPRESO	Sin Proyecto	26173	474FFBC13338083f		107050	22/07/2026	2,874.30	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y COCODE DE NANCINTA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	208112194	IMPRESO	Sin Proyecto	26173	474FFBC13338083f		107050	22/07/2026	362.00	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y COCODE DE NANCINTA
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	208112296	IMPRESO	Sin Proyecto	26174	4C2A6Bf29068021f		107051	22/07/2026	1,373.10	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA A MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 211 21-0101-0001 00	208112295	IMPRESO	Sin Proyecto	26174	4C2A6Bf29068021f		107051	22/07/2026	876.10	Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA A MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
Total por proveedor:									7,053.30	
YUMAN,BLAS,,HERLY,JULISSA NIT: 62738879										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576475	IMPRESO	Inversión Social	26549	8962470f18677958f		106381	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
MELGAR,CAZUN,,MARLENY,ESPERANZA NIT: 64713571										
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207575457	IMPRESO	Inversión Social	26527	C14682F39212992f		106359	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA,CASTILLO,,NIDIA,YURINA NIT: 64747948										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576466	IMPRESO	Inversión Social	26550	5FEA8D122007847f		106382	15/07/2026	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, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, RENGION 189.
Total por proveedor:									1,500.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 015 000 055 22-0101-0001 00	208503638	IMPRESO	Sin Proyecto	26698		21857	107143	29/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	208503637	IMPRESO	Inversión Social	26698		21857	107143	29/07/2026	104,291.14	Pago de POR CUOTA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:									164,291.14	
CHUA,CASTELLANOS,RODRIGUEZ,YESSICA,MARIELA NIT: 66703581										
01 00 000 015 000 416 31-0151-0001 00	207169494	ANULADO	Sin Proyecto	24664		032026	100354	07/07/2026	-3,425.00	Pago de BECA ESTUDIANTIL PARA PAGOS DE COLEGIATURA DEL CICLO ESCOLAR 2026, APROBADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EN EL ACTA 03-2026 PUNTO SEXTO, EN BENEFICIO AL ESTUDIANTE JUNIOR JOSUE RODRIGUEZ CHUA.
Total por proveedor:									-3,425.00	
CASTILLO,ALVAREZ,,CARLOS,ARMANDO NIT: 6734995										
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	208114233	IMPRESO	Inversión Social	26639	052EED374169093f		107005	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									10,000.00
MARTINEZ,RAMIREZ,,DEYSI,DEL CARMEN NIT: 67508855									
01 00 000 015 000 419	206915520	IMPRESO	Sin Proyecto	26454	022026	106233	02/07/2026	800.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 02-2026 PUNTO QUINTO, EN BENEFICIO DE LA SEÑORA DEYSI DEL CARMEN MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 419	208350346	IMPRESO	Sin Proyecto	26670	022026	107095	28/07/2026	800.00	Pago de APORTE ECONOMICO MENSUAL AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 02-2026 PUNTO QUINTO, GIRADO A LA SEÑORA DEYSI DEL CARMEN MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									1,600.00
LEON,DE LA CRUZ,,OSCAR,EUGENIO NIT: 6831567									
32 00 001 001 000 169	207575332	IMPRESO	Inversión Social	26497	F9AA6E718836954	106350	15/07/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE CAMBIO DE COJINETE DE MANDO FINAL PARA EXCAVADORA CAT 320DL, MAQUINARIA DE USO MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									1,200.00
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO DE CHIQUIMULILLA APROBENI NIT: 68515405									
99 01 000 001 000 431	207170617	IMPRESO	Sin Proyecto	27	220008	106273	07/07/2026	8,000.00	Pago de SUBVENCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, QUE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA LE OTORGA A LA ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA EDUCACION DEL NIÑO APROBENI.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:									8,000.00
CHAVEZ,JOLON,,SANDRA,ELIZABETH NIT: 69719314									
01 00 000 015 000 233	208104460	IMPRESO	Sin Proyecto	26131	9BB6C1340679673	107030	22/07/2026	4,500.00	Pago de POR COMPRA DE PLAYERAS PARA GRUPO DE JOVES DE COLONIA SAN CARLOS
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 299	208104560	IMPRESO	Sin Proyecto	26133	FD99F0443773162	107031	22/07/2026	360.00	Pago de POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 233	208104688	IMPRESO	Sin Proyecto	26134	8257EFF40653492	107018	22/07/2026	1,750.00	Pago de POR COMPRA DE 10 BANDAS PRSENTACION FLOR DE LA FERIA DE CHIQUIMULILLA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 233	208104822	IMPRESO	Sin Proyecto	26137	16BB91616818051	107032	22/07/2026	900.00	Pago de POR COMPRA DE 15 PLAYERAS PARA L OPF DE ALDEA SANTA ROSA.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 233	208104982	IMPRESO	Sin Proyecto	26142	2CB758627527250	107034	22/07/2026	1,735.00	Pago de POR COMPRA DE BADAS PARA REINA E CADA NBARRIO DE CHIQUIMULILLA
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:									9,245.00
RE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70246610									
01 00 000 015 000 329	208445185	IMPRESO	Sin Proyecto	26286	E54A5F547017542	107116	29/07/2026	5,300.00	Pago de POR COMPRA DE PODADORA A GASOLINA DE 8 HP , PARA USO DEL COCODE DE ALDEA EL HAWAII DE CHIQUIMULILLA
21-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 286	208445109	IMPRESO	Sin Proyecto	26287	06DE99519476167	107117	29/07/2026	1,515.00	Pago de POR DE HERMAIENTAS MEÑORE PARA MAQUINARIA DE LA MUNIPIALIADAD.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 286	208444979	IMPRESO	Sin Proyecto	26288	31A238718679707	107118	29/07/2026	275.00	Pago de POR COMPRA DE BOTAS PARA USO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 262	208444980	IMPRESO	Sin Proyecto	26288	31A238718679707	107118	29/07/2026	126.00	Pago de POR COMPRA DE BOTAS PARA USO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD
21-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 268	208444978	IMPRESO	Sin Proyecto	26288	31A238718679707	107118	29/07/2026	1,375.00	Pago de POR COMPRA DE BOTAS PARA USO DE ALBAÑILERIA DE LA MUNICIPALIDAD
22-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 297	208444562	IMPRESO	Sin Proyecto	26289	93FB00721279716	107119	29/07/2026	266.00	Pago de POR COPRA DE HERRAMIENTAS PARA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
21-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 329	208444560	IMPRESO	Sin Proyecto	26289	93FB00721279716	107119	29/07/2026	1,050.00	Pago de POR COPRA DE HERRAMIENTAS PARA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
21-0101-0001 00									
01 00 000 015 000 284	208444561	IMPRESO	Sin Proyecto	26289	93FB00721279716	107119	29/07/2026	80.00	Pago de POR COPRA DE HERRAMIENTAS PARA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 286	208444462	IMPRESO	Sin Proyecto	26290	9F47EF310506247	107120	29/07/2026	580.00	Pago de POR COMPRA DE CINCEL DE PUNTA, PARA USO DE ALBAÑILERIA
31-0151-0001 00									



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

Página: Página 36 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	208443835	IMPRESO	Sin Proyecto	26291	7CD608414536065	107121	29/07/2026	1,465.00	Pago de POR COMPRA DE BOMBA EXTRACTORA , PARA MATERIAL DE SALON GIMNASIO DE CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	208443489	IMPRESO	Sin Proyecto	26292	B3D58F0191124430	107122	29/07/2026	1,950.00	Pago de POR COMPRA DE UNA DESBROZADORA PARA CORTE DE GRAMA EN EL ESTADIO LOS CONCASTES
01 00 000 015 000 329 21-0101-0001 00	208444380	IMPRESO	Sin Proyecto	26293	62019DB53630066	107123	29/07/2026	1,600.00	Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
01 00 000 015 000 286 21-0101-0001 00	208444381	IMPRESO	Sin Proyecto	26293	62019DB53630066	107123	29/07/2026	81.00	Pago de POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	208443384	IMPRESO	Sin Proyecto	26294	59E8DD718711363f	107124	29/07/2026	4,050.00	Pago de POR COMPRA DE POLIPASTOS DE 05. PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	208443239	IMPRESO	Sin Proyecto	26295	B0DC40440031375f	107125	29/07/2026	3,345.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA USO DE CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	208443863	IMPRESO	Sin Proyecto	26296	A0A0F7C82151290f	107126	29/07/2026	794.00	Pago de POR COMPRA DE TUBOS , PARA EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA
Total por proveedor:								23,852.00	
BARRIENTOS,DE LA CRUZ,PEREZ,GLORIA,CRISTINA NIT: 71007075									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207178665	IMPRESO	Sin Proyecto	26471	01072026	106276	07/07/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA. GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE VIVERES EN BENEFICIO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								2,000.00	
GARCIA,MORAN,,LUIS,JOSUE NIT: 71073299									
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207096295	IMPRESO	Sin Proyecto	26003	34573D474752131f	106250	03/07/2026	1,100.00	Pago de POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA TOYOTA 22 R DQN DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207096136	IMPRESO	Sin Proyecto	26004	E49368B10338472f	106251	03/07/2026	1,350.00	Pago de 1 BATERIA HANK KOO PARA CAMIANCITO JAC C537 BYG DE USOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207096098	IMPRESO	Sin Proyecto	26005	1B662D121508424f	106252	03/07/2026	2,440.00	Pago de POR COMPRA DE ACIETE SY FILTROS PARA MAEUINTARIS DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207219803	IMPRESO	Sin Proyecto	26006	1345061110308999f	106284	08/07/2026	335.00	Pago de POR COMPRA DE FITROS PARA EL JAC C537 DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	207096037	IMPRESO	Sin Proyecto	26007	DF6EAFf25399971f	106253	03/07/2026	500.00	Pago de OR COMPRA DE REUESTOS PARA EXCAVADORA CAGT 320 DL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207096017	IMPRESO	Sin Proyecto	26008	B24B6FA21046401f	106254	03/07/2026	560.00	Pago de POR DE FILTROS PARA CAMIONCITO JAC C377BWT DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207096003	IMPRESO	Sin Proyecto	26009	5F13BC187590886f	106255	03/07/2026	585.00	Pago de POR COMPRA ACEITE Y FILTROS PARA TOYOTA 22R P527 DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	207095952	IMPRESO	Sin Proyecto	26010	8AF89D418022569f	106256	03/07/2026	630.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA 22 R P474DQN DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	207095946	IMPRESO	Sin Proyecto	26011	3325F64:33660148f	106257	03/07/2026	538.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCABADORA CASE 580M DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207095910	IMPRESO	Sin Proyecto	26012	CA4CCB16631913f	106258	03/07/2026	400.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCABADORA CASE 580M DE USO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207095871	IMPRESO	Sin Proyecto	26013	5033D9A11224525f	106259	03/07/2026	1,445.00	Pago de POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICOS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207095852	IMPRESO	Sin Proyecto	26014	88CBE7f919044270f	106260	03/07/2026	1,150.00	Pago de POR COMPRA DE BATERIA PARA CASE 580M DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207095847	IMPRESO	Sin Proyecto	26015	2F6A3BC21731930f	106261	03/07/2026	2,300.00	Pago de POR COMPRA DE BATRRIAS DE TORNILLO PARA EL PATROL CASE 845 D DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207095829	IMPRESO	Sin Proyecto	26016	24F9DD124751830f	106262	03/07/2026	120.00	Pago de POR COMPRA DE FILTRO PARA CAMIONCITO JAC C377 BW77DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	207095697	IMPRESO	Sin Proyecto	26017	C36289E23050724f	106263	03/07/2026	750.00	Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL CASE 845 D DE SUO DE LA MUNICIPALIDAD.



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 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	207092929	IMPRESO	Sin Proyecto	26024	E849801	25062903	106268	03/07/2026	6,930.00	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL , PARA USO MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	207749759	IMPRESO	Sin Proyecto	26087	5467652	23418801	106456	16/07/2026	3,625.00	Pago de POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA , PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
Total por proveedor:								24,758.00		
ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7110561										
01 00 000 015 000 329 21-0101-0001 00	207459713	IMPRESO	Sin Proyecto	26055	51A806F	18606501	106326	13/07/2026	24,900.44	Pago de TRANSFERENCIA AUTOMATICA MARCA CUMMINS POWER GENERATION DE 250 AMPERIOS MODELO GT30250UN72, TRIFASICA Y MONOFASICA, 208VAC VOLTIOS, CON RETARDOS AJUSTABLES, 3 POLOS Y GABINETE NEMA, PARA POZO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								24,900.44		
MONTERROSO,CARRILLO,,BYRON,GEOVANY NIT: 71127844										
01 00 000 015 000 419 21-0101-0001 00	207224810	IMPRESO	Sin Proyecto	26478		07072026	106286	08/07/2026	1,800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR EDDY ANTONIO GONZALEZ OVANDO, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 21-0101-0001 00	207225209	IMPRESO	Sin Proyecto	26479		26052026	106287	08/07/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA DE LA SEÑORA MARLENY ALVIZUREZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207622162	IMPRESO	Sin Proyecto	26608		08102025	106438	15/07/2026	2,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA OLIVEROS, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION MEDICA DE LA SEÑORA GLADYS DE LA CRUZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,800.00		
CUEVAS,LOPEZ,,JUAN,ENRIQUE NIT: 71147276										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577313	IMPRESO	Inversión Social	26580	60034A4	38768655	106412	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO SUR, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 59-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00		
SOLIS,SOLARES,,YOSSELIN, NIT: 71500065										
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	207845222	IMPRESO	Sin Proyecto	26615	356E1AC	34759808	106464	17/07/2026	18,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DISCO, SALON, PANTALLA LED E ILUMINACION, EN APOYO PARA AMENIZAR ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS, ACTIVIDAD DE CAMPEONADO EN ALDEA LAS LISAS EL 22/03/2026, PRESENTACION DE CANDIDATAS EL 07/04/2026, GRADUACION DE ESTUDIANTES EL 31/05/2026 Y ACTIVIDAD MAGISTERIAL EL 19/07/2026.
Total por proveedor:								18,000.00		
MACHUCA,MEJICANOS,,SANDRA,ANGELITA NIT: 71854916										
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576711	IMPRESO	Inversión Social	26558	6148762	20067325	106390	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 34-89-2026, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, RENGLO 189.
Total por proveedor:								1,500.00		
ESTRADA,MAGAÑA,JORQUÍN,CARLOTA, NIT: 72037202										



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

Página: Página 38 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206880318	ANULADO	Sin Proyecto	26442	01072026	106221	01/07/2026	3,990.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, PARA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y RECICLAJE EN CALLEJONES DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206892361	ANULADO	Sin Proyecto	26442	01072026	106221	01/07/2026	-3,990.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, PARA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y RECICLAJE EN CALLEJONES DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206885245	IMPRESO	Sin Proyecto	26446	01072026	106225	01/07/2026	8,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, PARA PREMIOS POR CAMPEONATO DEPORTIVO CATEGORIA LIBRE.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206885214	IMPRESO	Sin Proyecto	26447	01072026	106226	01/07/2026	7,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, PARA ALIMENTACION POR CAMPEONATO DEPORTIVO CATEGORIA LIBRE.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207321060	IMPRESO	Sin Proyecto	26502	09072026	106307	10/07/2026	6,320.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS ALDEA CASAS VIEJAS, PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACION DE MUJERES DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 21-0101-0001 00	208119455	IMPRESO	Sin Proyecto	26656	21072026	106998	22/07/2026	1,510.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208119456	IMPRESO	Sin Proyecto	26656	21072026	106998	22/07/2026	2,640.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CALLEJON LOS ESTRADAS, CHIQUIMULILLA, PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								25,970.00	
MORALES,ALEMAN,,EVELIN,VIVIANA			NIT: 72391928						
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576829	IMPRESO	Inversión Social	26563	A23AD3/32560195	106395	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-189-2026, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, RENGLON 189.
Total por proveedor:								1,500.00	
BARRIENTOS,CARDONA,,ANY,BEATRIZ			NIT: 72440821						
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576636	IMPRESO	Inversión Social	26555	27220AD42705398	106387	15/07/2026	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, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, RENGLON 189.
Total por proveedor:								1,500.00	
GARCIA,BETANCOURT,ESQUITE,IRMA,YOLANDA			NIT: 73058718						
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	208382962	IMPRESO	Sin Proyecto	26674	433C287 14633055	107106	28/07/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN APOYO PARA AMENIZAR ACTIVIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								3,000.00	



Página: Página 39 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
MARROQUIN,LOPEZ,,GADY,EDREI NIT: 73074314										
01 00 000 015 000 241	207092950	IMPRESO	Sin Proyecto	26023	CDC9C9	12431064	106267	03/07/2026	4,500.00	Pago de POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS , PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 291	208104892	IMPRESO	Sin Proyecto	26139		13867602	107033	22/07/2026	6,290.00	Pago de POR COMPRA DE TALONARIOS Y SELLOS PARA USO DE LAS OFICINAS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									10,790.00	
CERMEÑO,ORTIZ,,WILLIAM,ODONEL NIT: 73764477										
01 00 000 015 000 121	207463480	IMPRESO	Sin Proyecto	26513	78C423E	16217075	106334	13/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
31-0151-0002 00										
Total por proveedor:									1,000.00	
MELGAR,PEREZ,,MILVIA,TOMASA NIT: 74434292										
01 00 000 015 000 419	206934724	IMPRESO	Sin Proyecto	26463		02072026	106242	02/07/2026	10,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE BARRIO SAN SEBASTIAN SECTOR I, PARA CUBRIR PREMIACIONES POR ACTIUADES DEPORTIVAS INTERCOMUNITARIAS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 419	206934546	IMPRESO	Sin Proyecto	26464		02072026	106243	02/07/2026	9,775.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE BARRIO SAN SEBASTIAN SECTOR I, PARA CUBRIR ALIMENTACION DE VECINOS Y JUGADORES POR ACTIUADES DEPORTIVAS INTERCOMUNITARIAS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									19,775.00	
LORENZANA,QUIÑONEZ,,GLORIA, NIT: 76362590										
01 00 000 015 000 419	207224552	IMPRESO	Sin Proyecto	26482		01072026	106290	08/07/2026	800.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE COLONIA NUEVO AMANECER, CHIQUIMULILLA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN BENEFICIO DE LA SEÑORA BRENDA LETICIA DOMINGUEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									800.00	
CHAJON,,,INGRID,ELIZABETH NIT: 76602494										
14 01 001 001 000 189	207575614	IMPRESO	Inversión Social	26545	6BFA727	26112339	106377	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ASENTAMIENTO LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
JUAREZ,,,MIRIAM,LEONARDA NIT: 76668711										
01 00 000 015 000 419	207226749	IMPRESO	Sin Proyecto	26485		09062026	106294	08/07/2026	500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SAN JOAQUIN, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA MARIA AMPARO LOPEZ, VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									500.00	
LEMUS,CARIAS,,BERTHA,ELIETH NIT: 76723488										
14 01 001 001 000 189	207576682	IMPRESO	Inversión Social	26556	7A5A514	13554988	106388	15/07/2026	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, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, RENGLON 189.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	



Página: Página 40 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
GALVEZ,ROGEL,,ROLANDO, NIT: 7691475										
01 00 000 015 000 311	208134237	IMPRESO	Sin Proyecto	26658		158	107017	22/07/2026	25,000.00	Pago de POR COMPRAVENTA DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE DE NATURALEZA RUSTICA, UBICADO EN FINCA SAN ANTONITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA Y REGISTRADO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD NO. 2105, FOLIO 105, LIBRO 45E, DE ACUERDO A LA ESCRITURA NO. 158.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									25,000.00	
DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897										
01 00 000 015 000 266	101673949	CREADO	Sin Proyecto	31	5134F2D34340402	-		22/07/2026	38.80	DOLO KALORUB SPRAY MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101714453	CREADO	Sin Proyecto	31	134C64A45621516	-		22/07/2026	1,054.74	SPASMO UROLONG, UROBERRY TABLETAS, CROMATOBIC FERRO, WELLWOMAN CAPSULAS Y EURCOR COMPRIMIDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL CHAPETON.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101748734	CREADO	Sin Proyecto	31	D94543140646264	-		22/07/2026	372.65	SPASMOCTYL GRAGEAS, ENZIMAS CAPSULAS Y AMOXICILINA CAPSULAS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LA CHACONA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101748399	CREADO	Sin Proyecto	31	85379B120467715	-		22/07/2026	988.59	ADENURIC COMPRIMIDOS Y SARGENTOR AMPOLLAS BEBIBLES MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LA CHACONA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101748220	CREADO	Sin Proyecto	31	AC0E27F25502851	-		22/07/2026	896.49	ANTROLIP PLUS Y SARGENTOR FORTE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101698535	CREADO	Sin Proyecto	31	FC7C4E134915148	-		22/07/2026	741.85	ZITHROMAX TABLETAS Y ANGINOVANG AEROSOL MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO BELEN.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101747917	CREADO	Sin Proyecto	31	82262FF26803759	-		22/07/2026	885.39	LANSOGASTRIC SOBRE Y MICARDIS TABLTAS MEDICAMENTOS A PEROSNAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PLACETAS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101748540	CREADO	Sin Proyecto	31	1C5659136546975	-		22/07/2026	521.51	ETORICOX 120G TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE CASERIO LA CHACONA.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101717652	CREADO	Sin Proyecto	31	44CC10C20935001	-		22/07/2026	314.20	COLCHIMEDIO BLISTER Y MENCETAMOL SOBRE BEBIBLE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101698129	CREADO	Sin Proyecto	31	06AA56A25828566	-		22/07/2026	872.35	DIOVAN COMPRIMIDO Y SPASMOTEN COMPRIMIDOS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO BELEN.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101716013	CREADO	Sin Proyecto	31	2272A6F24810151	-		22/07/2026	124.70	ZAMEN COMPRIMIDOS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
31-0151-0001 00										
01 00 000 015 000 266	101747866	CREADO	Sin Proyecto	31	47026CD21790911	-		22/07/2026	812.20	CONTROLIP CAPSULAS, ULCONGAT SUSPENCION Y METAMUCIL NATURAL MEDICAMENTOS A PEROSNAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PLACETAS.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									7,623.47	
SURIANO,CARIAS,,AMILCAR, NIT: 77694988										
14 01 001 001 000 189	207577236	IMPRESO	Inversión Social	26581	B34B26751768777	106413	15/07/2026	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, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
ROSALES,DIAZ,,MARLENY,BERSABETH NIT: 77766431										
01 00 000 015 000 419	207543693	IMPRESO	Sin Proyecto	26603		232026	106342	14/07/2026	15,000.00	Pago de APORTE ECONOMICO AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 23-2026 PUNTO CUARTO, GIRADO AL PRESIDENTE DE ALDEA EL AGUACATE, PARA CUBRIR GASTOS POR PREMIACIONES DE CIERRE DE CAMPEONATO DEPORTIVO.
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									15,000.00	
VASQUEZ.MORALES.,FRANCISCO.JAVIER NIT: 77837398										



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

Página: Página 41 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	208103855	IMPRESO	Inversión Social	25143	4844066130320231	107021	22/07/2026	5,040.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES DE FUR BOLL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA.
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	208104995	IMPRESO	Inversión Social	26145	087586C 100042751	107035	22/07/2026	2,970.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES DE FUT BOLL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								8,010.00	
KIELSA FARMACEUTICA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					NIT: 77928644				
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101720714	CREADO	Sin Proyecto	31	95F3CA2142201741	-	22/07/2026	196.57	VERTIKA SUSPENCIÓN MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101715685	CREADO	Sin Proyecto	31	D3596F6139239481	-	22/07/2026	174.18	BATEN CAPSULAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL OBRAJE.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101715916	CREADO	Sin Proyecto	31	62D2C39117723951	-	22/07/2026	150.72	GAMALINE CAPSULAS MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL OBRAJE.
Total por proveedor:								521.47	
SILVA,AGUILAR,,JESSICA,LISELY					NIT: 78205670				
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207223620	IMPRESO	Sin Proyecto	26484	08072026	106292	08/07/2026	1,200.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO A LA SECRETARIA DE COCODE DE ALDEA LA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JOSE HUMBERTO LEMUS, VECINO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								1,200.00	
SANTAMARIA,MARROQUIN,,MILDRED,ODILI					NIT: 78839645				
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	207575413	IMPRESO	Sin Proyecto	26494	45091A61736903871	106347	15/07/2026	600.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TRASLADO DE JOVENES DE LAS ESPECIALES DE FUTBOL HACIA ALDEA CASAS VIEJAS, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO EL 10 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	207575378	IMPRESO	Sin Proyecto	26495	10BBC4E267480371	106348	15/07/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EN APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE, TRASLADANDO JOVENES DE LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA EL UJUXTAL, PARA ENTRENAMIENTOS EL DIA 10 DE MAYO DE 2026.
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	207575366	IMPRESO	Sin Proyecto	26496	E8D1F98361046314	106349	15/07/2026	500.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN APOYO PARA TRASLADO DE JUGADORAS DE LA ESCUELA FEMENINA DE FUTBOL DESDE CHIQUIMULILLA HACIA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, PARA PARTICIPAR DE ENCUENTRO DEPORTIVO.
Total por proveedor:								1,400.00	
FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS					NIT: 7978901				
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101696744	CREADO	Sin Proyecto	31	6B33DF9128983281	-	22/07/2026	1,198.00	EMPIRIA DUO, EMPIRIA DUO Y UMBRELLA INTELIGENT FLUIDO PRODUCTO FARMACEUTICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PLACETAS.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101673703	CREADO	Sin Proyecto	31	4818DFE311474631	-	22/07/2026	490.00	TABCIN GRIPE Y TOS TABLETAS. ANGINOVAN AEROSOL Y UMBRELLA GEL MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101673781	CREADO	Sin Proyecto	31	C4AAB31407943601	-	22/07/2026	173.00	ANASTRAZOL TABLETAS MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SANTIAGO.
01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00	101696629	CREADO	Sin Proyecto	31	2D65541176177751	-	22/07/2026	1,198.00	CONDOR TABLETAS, INCARTIOL TABLETAS Y MAXIUM TABLETAS PRODUCTO FARMACEUTICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PLACETAS.
Total por proveedor:								3,059.00	
SANTOS,BARRIENTOS,,JOSE,ROBERTO					NIT: 80537812				



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

Página: Página 42 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	208119319	IMPRESO	Sin Proyecto	26657	21072026	106999	22/07/2026	5,000.00	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 REALIZACION DE ACTIVIDAD COMUNITARIA CON VECINOS.
Total por proveedor:								5,000.00	
HERNANDEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YASMIN NIT: 80859704									
01 00 000 015 000 187 31-0151-0002 00	207845159	IMPRESO	Sin Proyecto	26618	6CD987A113870534	106467	17/07/2026	12,550.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE MUSICA EN VIVO CON MARIMBA, GRUPO HERMANOS GRAJEDA, APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULILLA LOS DIAS 02, 17, 24 Y 31 DE MAYO Y EL 16 DE MAYO EN EL PARQUE DE ALDEA LA MORENA.
Total por proveedor:								12,550.00	
NAVAS,CHOCON,,SAMUEL, NIT: 81170513									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207224170	IMPRESO	Sin Proyecto	26483	01072026	106291	08/07/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE CASERIO SANTA ROSITA, PARA RESONANCIA MAGNETICA DE LA NIÑA RUTH ALEXANDRA TIQUE VASQUEZ.
Total por proveedor:								1,000.00	
VASQUEZ,SANCHEZ,,ANA,GABRIELA NIT: 81437196									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576781	IMPRESO	Inversión Social	26567	AD2E96C388577776	106399	15/07/2026	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 JUNIO DEL 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA NIT: 82009252									
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	207362864	IMPRESO	Sin Proyecto	26041	7804E46308709070	106314	10/07/2026	495.00	Pago de POR COMPRA DE CARTUCHO DE MANTENIMIENTO , PARA DESPACHO MUNICIPAL
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	207362800	IMPRESO	Sin Proyecto	26046	26875DB32001438	106315	10/07/2026	3,950.00	Pago de POR COMPRA DE LEXMARK TONER , PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DE RECURSOS HUMANOS
Total por proveedor:								4,445.00	
RAMOS,MELENDEZ,,BRENDA,NINETH NIT: 82552304									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576722	IMPRESO	Inversión Social	26569	34F1AC9255415204	106401	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
HERRERA,SOLARES,,NANCY,SORAYDA NIT: 82613567									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207576919	IMPRESO	Inversión Social	26576	7302370/90261453	106408	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
DEL CID,LOPEZ,RIVAS,GLADYS,MANUELA NIT: 82626804									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577458	IMPRESO	Inversión Social	26591	F5F87C7283936560	106423	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 71-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:									1,500.00
ENRIQUEZ,ZELAYA,,DAMARIS, NIT: 82700192									
14 03 001 001 000 189	207577061	IMPRESO	Inversión Social	26570	D27C3F693574191	106402	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:									1,500.00
REYES,NAVICHOQUE,,CARLOS,ADOLFO NIT: 82768862									
01 00 000 015 000 187	208014773	IMPRESO	Sin Proyecto	26655	FAB872E30135602	106975	21/07/2026	7,500.00	Pago de POR SERVICIO DE AGRUPACION MUSICAL EN VIVO, GRUPO CONSENTIDOS, EN APOYO PARA AMENIZAR EVENTO CULTURAL EN ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL DIA SABADO 18 DE JULIO DE 2026.
31-0151-0002 00									
Total por proveedor:									7,500.00
GALICIA,CRISTALES,,CARLOS, NIT: 83227792									
14 04 001 001 000 189	207575046	IMPRESO	Inversión Social	26595	8CBEB5146610859	106427	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:									1,500.00
JUAREZ,AVILA,,YOMENHNI,PAHOLA NIT: 83657045									
14 03 001 001 000 189	207577417	IMPRESO	Inversión Social	26592	EDA7BF79313606	106424	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA ALDEA SAN RAFAEL LAS FLORES, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 72-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:									1,500.00
DIVAS,SOLARES,,BRENDY,MARIELA NIT: 83837825									
14 01 001 001 000 189	207576599	IMPRESO	Inversión Social	26560	77E5C0127715354	106392	15/07/2026	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, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, RENGLO 189.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:									1,500.00
MORALES,Y MORALES,,JOSE,MANUEL NIT: 8387176									
01 00 000 015 000 199	208438419	IMPRESO	Sin Proyecto	26679	EB9E67E45975483	107112	29/07/2026	220.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET 10 MEGAS DEL MES DE MARZO 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.
29-0101-0002 00									
01 00 000 015 000 199	208438403	IMPRESO	Sin Proyecto	26680	63457F6717074281	107113	29/07/2026	220.00	Pago de POR SERVICIO DE INTERNET 10 MEGAS DEL MES DE ABRIL 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.
29-0101-0002 00									
Total por proveedor:									440.00
MENDEZ,FERNANDEZ,,OLIVA,ELIZABETH NIT: 84055723									
01 00 000 015 000 196	207845070	IMPRESO	Sin Proyecto	26619	96EBCA13923973	106468	17/07/2026	12,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA
21-0101-0001 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
01 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	207845058	IMPRESO	Sin Proyecto	26620	4103873132713785	106469	17/07/2026	12,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								24,000.00	
TZUNUX,MELGAR,,JAQUELIN,JESSENIA NIT: 84325275									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208370345	IMPRESO	Sin Proyecto	26672	28072026	107098	28/07/2026	4,146.15	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE BARRIO ALTA VISTA, ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD.
Total por proveedor:								4,146.15	
MORENO,,,CLAUDIA,GUADALUPE NIT: 84650168									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576868	IMPRESO	Inversión Social	26562	C7CF6A127208104	106394	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA LA CHACONA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GARCIA,CANO,,BLANCA,YESENIA NIT: 85445568									
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207575004	IMPRESO	Inversión Social	26598	18DF06318183786	106430	15/07/2026	2,000.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 78-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
STARBUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 85461741									
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	207993562	IMPRESO	Inversión Social	26653	37A3B4637162368	106970	21/07/2026	18,000.00	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA TRASLADO DE AFICIONADOS DEL CLUB DEPORTIVO DESDE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA HACIA SAYAXCHE, PETEN, EN APOYO PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL.
Total por proveedor:								18,000.00	
CASTILLO,SANTIAGO,,ZUCELY,JANETH NIT: 85571733									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206979797	IMPRESO	Sin Proyecto	26467	30AF26128038453	106247	02/07/2026	5,745.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, EN APOYO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVAS DE ALDEA LA MORENA, COLONIA LA CORONA I, SAN MIGUEL AROCHE, ALDEA LAS POZAS, INSTITUTO INED, SUPERVISION EDUCATIVA, Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.
Total por proveedor:								5,745.00	
ORTIZ,JUAREZ,,KIMBERLY,MISHEL NIT: 86185705									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207575692	IMPRESO	Inversión Social	26542	7F6B08042542863	106374	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
MORALES,ALEMAN,,ESTEPHANNIA,DEL ROSARIO NIT: 86374206									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576453	IMPRESO	Inversión Social	26551	300E0B189563270	106383	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM PROF ADONAI PINEDA DE PAZ, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ,GARCIA,,ALVARO,JULIO NIT: 8695261									
17 01 001 001 000 029	208114628	IMPRESO	Inversión Social	26643	6B4B75E61035462	107009	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								5,000.00	
VALENZUELA,HERNANDEZ,,MARIO,ROBERTO NIT: 87624710									
01 00 000 015 000 419	208473263	IMPRESO	Sin Proyecto	26690	28072026	107134	29/07/2026	2,500.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR CUADRANGULAR DE FUTBOL A CELEBRARSE EL 02 DE AGOSTO DE 2026.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								2,500.00	
CRUZ,QUIBAJA,,EDWIN,HERNAN NIT: 88139204									
14 01 001 001 000 189	207574848	IMPRESO	Inversión Social	26602	E7648D699472387	106434	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO ASISTENTE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 82-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
21-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
NAVAS,MUÑOZ,,YOSELI,ARCELI NIT: 88304868									
14 01 001 001 000 189	207575673	IMPRESO	Inversión Social	26543	7CF961717818092	106375	15/07/2026	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 ABRIL DE 2026.
22-0101-0001 00									
14 01 001 001 000 189	207575662	IMPRESO	Inversión Social	26544	E7F176135138637	106376	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								3,000.00	
CHILIN,ASENCIO,,MIRNA,STEPHANIE NIT: 88413039									
14 01 001 001 000 189	207576750	IMPRESO	Inversión Social	26568	FEE786541387773	106400	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EOUM ALDEA LA CURVINA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 44-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
22-0101-0001 00									
Total por proveedor:								1,500.00	
BARILLAS,MAGAÑA,,ELIO,ALFREDO NIT: 88917843									
01 00 000 015 000 419	207316823	IMPRESO	Sin Proyecto	26501	10072026	106306	10/07/2026	6,000.00	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 EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE VECINOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
01 00 000 015 000 419	207978076	IMPRESO	Sin Proyecto	26650	21072026	106968	21/07/2026	2,750.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DEL COCODE DE BARRIO SANTIAGO SECTOR I, PARA CUBRIR GASTOS POR EXAMENES MEDICOS Y MEDICINA PARA VECINA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD.
31-0151-0001 00									
Total por proveedor:								8,750.00	
GONZALEZ,,,ELSA,VANESSA NIT: 89528948									



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

Página: Página 46 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207575762	IMPRESO	Inversión Social	26539	DF21A7C36866131	106371	15/07/2026	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 JUNIO 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	207576623	IMPRESO	Inversión Social	26554	EBFE13E36361173	106386	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
GUDIEL,MORALES,,MADELYN,MILAGROS NIT: 90424352									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576527	IMPRESO	Inversión Social	26547	D4DE1AI36733102	106379	15/07/2026	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. 21-89-2026, CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, RENGLON 189.
Total por proveedor:								1,500.00	
RIVERA,PÉREZ,,LESLIE,MELISSA NIT: 91112362									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576810	IMPRESO	Inversión Social	26565	B55D48620727258	106397	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO EN EORM EDUARDO PINEDA PIVARAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
PERNILLO,ALVEÑO,,AMILCAR, NIT: 91280877									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206915522	IMPRESO	Sin Proyecto	26452	042026	106231	02/07/2026	1,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL OTORGADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 04-2026 PUNTO SEGUNDO, EN BENEFICIO DEL SEÑOR AMILCAR PERNILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	208350349	IMPRESO	Sin Proyecto	26667	042026	107092	28/07/2026	1,000.00	Pago de APOORTE ECONOMICO MENSUAL AUTORIZADO POR EL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, SEGUN ACTA NO. 04-2026 PUNTO SEGUNDO, GIRADO AL SEÑOR AMILCAR PERNILLO ALVEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								2,000.00	
ESTRADA,ALONZO,,DANIA,SOFIA NIT: 91515009									
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207576697	IMPRESO	Inversión Social	26557	5786E6542839767	106389	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN NIVEL PRIMARIO EN EORM ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 33-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
BARRIENTOS,VALENZUELA,,BETSY,SUSANA NIT: 92166571									
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577511	IMPRESO	Inversión Social	26590	2F137CA34402644	106422	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN INEB TELESECUNDARIA ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 70-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.



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

Página: Página 47 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	
CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS DOS M Y G, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 92588476										
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848031	IMPRESO	Sin Proyecto	26062	C87E79A38241083		106481	17/07/2026	470.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848021	IMPRESO	Sin Proyecto	26063	E4224F040410972		106482	17/07/2026	591.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.17/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848005	IMPRESO	Sin Proyecto	26064	7AF640682741018		106483	17/07/2026	1,725.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847924	IMPRESO	Sin Proyecto	26065	6BC217C36361075		106484	17/07/2026	1,682.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847910	IMPRESO	Sin Proyecto	26066	75B81A117789270		106485	17/07/2026	4,718.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847813	IMPRESO	Sin Proyecto	26067	6722421124101702		106486	17/07/2026	1,054.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847808	IMPRESO	Sin Proyecto	26068	B10CEE16002128		106487	17/07/2026	405.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847716	IMPRESO	Sin Proyecto	26069	F663538:20085658		106488	17/07/2026	1,530.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847697	IMPRESO	Sin Proyecto	26070	C7124F528765250		106489	17/07/2026	875.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847682	IMPRESO	Sin Proyecto	26071	A411748:281118681		106490	17/07/2026	774.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847617	IMPRESO	Sin Proyecto	26072	8D72D0863523953		106491	17/07/2026	907.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 26/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847601	IMPRESO	Sin Proyecto	26074	F27BAA629676709		106492	17/07/2026	1,569.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 27/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847578	IMPRESO	Sin Proyecto	26075	9F037D217798443		106493	17/07/2026	1,075.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847545	IMPRESO	Sin Proyecto	26080	D65A6CE76692110		106494	17/07/2026	1,703.98	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 29/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847507	IMPRESO	Sin Proyecto	26081	C4B067A18858165		106495	17/07/2026	2,300.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 30/05/2026



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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 21-0101-0001 00	207847470	IMPRESO	Sin Proyecto	26084	B769DA234552054	106496	17/07/2026	75.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE , PARA HEVICULOS MUNICIPALES DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA 21/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847424	IMPRESO	Sin Proyecto	26085	97CC58E14274596	106497	17/07/2026	120.00	Pago de POR COMPRA DE LUBRICANTE , PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 28/05/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207847409	IMPRESO	Sin Proyecto	26086	902D38413146710	106498	17/07/2026	966.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854347	IMPRESO	Inversión Social	26088	85A3BE928798675	106515	17/07/2026	990.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.18/05/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854323	IMPRESO	Inversión Social	26089	3F7104D45451168	106516	17/07/2026	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.25/05/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854228	IMPRESO	Inversión Social	26090	F556704:12012912	106517	17/07/2026	453.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.2/05/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854215	IMPRESO	Inversión Social	26091	019910C35560005	106518	17/07/2026	36.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.01/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854157	IMPRESO	Inversión Social	26092	4E7A72429820845	106519	17/07/2026	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.02/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854140	IMPRESO	Inversión Social	26093	D1E188E25472062	106520	17/07/2026	240.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.03/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854085	IMPRESO	Inversión Social	26094	DFCEB3137914718	106521	17/07/2026	108.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.04/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854063	IMPRESO	Inversión Social	26095	C17FAF712573266	106522	17/07/2026	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.08/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854053	ANULADO	Inversión Social	26096	E661D6920883901	106523	17/07/2026	863.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207915012	IMPRESO	Inversión Social	26096	E661D6920883901	106527	20/07/2026	863.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207914848	ANULADO	Inversión Social	26096	E661D6920883901	106523	20/07/2026	-863.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.10/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854042	IMPRESO	Inversión Social	26097	FDE4DE:33502842	106524	17/07/2026	82.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.11/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854036	IMPRESO	Inversión Social	26098	94C32B728124322	106525	17/07/2026	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.12/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207854022	IMPRESO	Inversión Social	26099	349DE7437643410	106526	17/07/2026	100.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.13/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207851180	IMPRESO	Inversión Social	26101	B3A2AE140513871	106513	17/07/2026	200.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PM Y PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.14/06/2026
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207850645	IMPRESO	Inversión Social	26102	B6671FD13669696	106514	17/07/2026	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.15/06/2026



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207848757	IMPRESO	Sin Proyecto	26104	F4AFF3038511085		106499	17/07/2026	661.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 02/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848760	IMPRESO	Sin Proyecto	26105	3031D2630686760		106500	17/07/2026	1,095.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 03/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848792	IMPRESO	Sin Proyecto	26106	2E81AD822323497		106501	17/07/2026	1,970.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 04/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848824	IMPRESO	Sin Proyecto	26107	5F1B87615736966		106502	17/07/2026	1,484.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848837	IMPRESO	Sin Proyecto	26108	9B26F7639698599		106503	17/07/2026	350.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 06/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848855	IMPRESO	Sin Proyecto	26109	3DA6E0320864901		106504	17/07/2026	399.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 07/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848939	IMPRESO	Sin Proyecto	26110	FBD5D513333477f		106505	17/07/2026	1,094.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207848972	IMPRESO	Sin Proyecto	26112	30D11C316013253		106506	17/07/2026	682.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 09/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207849007	IMPRESO	Sin Proyecto	26114	D48B3E710004234		106507	17/07/2026	410.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207849019	IMPRESO	Sin Proyecto	26116	D01F65248957261		106508	17/07/2026	1,729.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207849055	IMPRESO	Sin Proyecto	26118	2C6DDDD33286587		106509	17/07/2026	2,076.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207849089	IMPRESO	Sin Proyecto	26120	A128D4E34753264		106510	17/07/2026	373.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207849125	IMPRESO	Sin Proyecto	26122	C7B857110533601		106511	17/07/2026	1,080.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/06/2026
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	207849154	IMPRESO	Sin Proyecto	26123	F865E0121728633		106512	17/07/2026	825.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE MENSAJERIA Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/06/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207916748	IMPRESO	Inversión Social	26124	CACCF041567031		106528	20/07/2026	1,665.00	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 16/05/2026



Página: Página 50 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207916812	IMPRESO	Inversión Social	26126	3904CFC15165870	106529	20/07/2026	1,521.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 17/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207916891	IMPRESO	Inversión Social	26129	C6F550E22473134	106530	20/07/2026	8,709.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 18/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207916928	IMPRESO	Inversión Social	26132	F54F382f36520756f	106531	20/07/2026	1,585.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 19/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207917023	IMPRESO	Inversión Social	26140	4BDE11335456470f	106532	20/07/2026	4,364.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 20/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207917632	IMPRESO	Inversión Social	26143	862CBCf40261584	106533	20/07/2026	6,966.02	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 21/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207918556	IMPRESO	Inversión Social	26147	CAD1F0c37789730	106534	20/07/2026	3,154.01	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 22/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207918535	IMPRESO	Inversión Social	26149	8E980D827328020f	106535	20/07/2026	931.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 23/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207918718	IMPRESO	Inversión Social	26151	5494A4342798449f	106536	20/07/2026	367.00	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 24/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207918942	IMPRESO	Inversión Social	26153	8832CF417544179f	106537	20/07/2026	3,681.00	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 25/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207919136	IMPRESO	Inversión Social	26156	789BAB215026932f	106538	20/07/2026	1,807.99	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 26/05/2026	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207919301	IMPRESO	Inversión Social	26162	E9296E358545261f	106539	20/07/2026	2,326.00	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 27/05/2026	



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

Página: Página 51 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207919343	IMPRESO	Inversión Social	26164	EAC91A760609454	106540	20/07/2026	2,444.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 28/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207920677	IMPRESO	Inversión Social	26166	77A4BAF29043119	106541	20/07/2026	1,676.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 29/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207920405	IMPRESO	Inversión Social	26167	C82DA9C18173973	106542	20/07/2026	2,706.00	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. 30/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207920881	IMPRESO	Inversión Social	26169	54FA54028046324	106543	20/07/2026	1,097.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 31/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207921586	IMPRESO	Inversión Social	26171	8E9582838615965	106544	20/07/2026	3,423.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 01/06/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207921661	IMPRESO	Inversión Social	26172	41F18AA35563275	106545	20/07/2026	3,760.00	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. 02/06/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207921936	IMPRESO	Inversión Social	26175	36855DD38110671	106546	20/07/2026	4,129.98	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. 03/06/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207921851	IMPRESO	Inversión Social	26176	2CDBF1C19941685	106547	20/07/2026	3,498.00	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. 04/06/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922080	IMPRESO	Inversión Social	26177	8DC053E13667721	106548	20/07/2026	890.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/06/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922063	IMPRESO	Inversión Social	26178	25C41F631368316	106549	20/07/2026	5,132.00	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. 06/06/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922032	IMPRESO	Inversión Social	26179	786FC9718137280	106550	20/07/2026	1,445.99	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. 07/06/2026



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

Página: **Página 52 de 136**
Fecha: **04/08/2026**
Hora: **16:49:47**
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: **Período del:** **01/07/2026** **al** **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947147	IMPRESO	Inversión Social	26180	AE042FE12390410	106903		21/07/2026	6,031.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922139	IMPRESO	Inversión Social	26181	D58381C36632181	106551		20/07/2026	3,795.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS EN FUNCIONES DE ALBAÑILERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTAS, NOTIFICADORES Y DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 08/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947145	IMPRESO	Inversión Social	26182	396FC9B72026100	106904		21/07/2026	2,414.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922251	IMPRESO	Inversión Social	26183	E2D8B9428907460	106552		20/07/2026	962.00	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. 09/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947137	IMPRESO	Inversión Social	26185	C0E7B5/22448899	106905		21/07/2026	537.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 16/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922356	IMPRESO	Inversión Social	26186	BAF887039255581	106553		20/07/2026	4,207.00	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. 10/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947136	IMPRESO	Inversión Social	26187	27ECB2227377859	106906		21/07/2026	2,997.98	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922392	IMPRESO	Inversión Social	26188	7FB022127859553	106554		20/07/2026	3,688.99	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. 11/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947134	IMPRESO	Inversión Social	26189	E33694D20113828	106907		21/07/2026	615.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947132	IMPRESO	Inversión Social	26190	B0D6CA/54776838	106908		21/07/2026	7,693.98	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947128	IMPRESO	Inversión Social	26191	E87C91749658273	106909		21/07/2026	985.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/5/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922484	IMPRESO	Inversión Social	26192	A1C01B/13255813	106555		20/07/2026	2,548.99	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. 12/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947125	IMPRESO	Inversión Social	26193	C1DCD0/31105088	106910		21/07/2026	7,804.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 18/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922626	IMPRESO	Inversión Social	26194	5A8287E31675052	106556		20/07/2026	2,124.99	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. 13/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947117	IMPRESO	Inversión Social	26195	031A557/25253824	106911		21/07/2026	5,425.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/05/2026



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

Página: Página 53 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922649	IMPRESO	Inversión Social	26196	5A14504	304560710	106557	20/07/2026	2,426.00	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. 14/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947116	IMPRESO	Inversión Social	26197	7A937BC32520438		106912	21/07/2026	1,190.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/05/2026
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207922713	IMPRESO	Inversión Social	26198	923DBE	30364968	106558	20/07/2026	3,500.00	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. 15/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947111	IMPRESO	Inversión Social	26199	83C669225241382		106913	21/07/2026	1,790.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 19/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947102	IMPRESO	Inversión Social	26201	049C3E7144161310		106914	21/07/2026	6,748.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947100	IMPRESO	Inversión Social	26202	212FEF124502108		106915	21/07/2026	5,953.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947096	IMPRESO	Inversión Social	26203	3712C13366564160		106916	21/07/2026	1,845.02	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947095	IMPRESO	Inversión Social	26204	7346F5D20853741		106917	21/07/2026	4,265.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947094	IMPRESO	Inversión Social	26205	5E63B09581389390		106918	21/07/2026	3,239.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 20/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947093	IMPRESO	Inversión Social	26206	342278C204651090		106919	21/07/2026	1,669.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947092	IMPRESO	Inversión Social	26207	4A0DD4	36378546	106920	21/07/2026	5,875.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	207947091	IMPRESO	Inversión Social	26208	88788B215127853		106921	21/07/2026	965.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 21/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947090	IMPRESO	Inversión Social	26209	7AAD6E	20137097	106922	21/07/2026	670.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 22/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947089	IMPRESO	Inversión Social	26210	3A53BDF384370530		106923	21/07/2026	1,455.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947088	IMPRESO	Inversión Social	26211	AF497A222093008		106924	21/07/2026	1,415.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947085	IMPRESO	Inversión Social	26212	B43FDE	15080001	106925	21/07/2026	1,715.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 23/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947083	IMPRESO	Inversión Social	26213	1D168C863171962		106926	21/07/2026	300.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 24/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947082	IMPRESO	Inversión Social	26214	D3633B0330506320		106927	21/07/2026	4,740.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 25/05/2026



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

Página: Página 54 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: **Período del:** **01/07/2026** **al** **31/07/2026**

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	207947081	IMPRESO	Inversión Social	26215	CE8BCB19795317	106928	21/07/2026	2,309.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 25/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947074	IMPRESO	Inversión Social	26216	B284D5E38735908	106929	21/07/2026	665.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 25/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947072	IMPRESO	Inversión Social	26217	9C2354A41122056	106930	21/07/2026	3,350.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207947071	IMPRESO	Inversión Social	26218	3552B0215365739	106931	21/07/2026	565.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207952539	IMPRESO	Inversión Social	26219	6AB56AC15179858	106932	21/07/2026	2,410.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 26/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207952525	IMPRESO	Inversión Social	26221	78C73E027625222	106933	21/07/2026	75.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 27/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	208194212	IMPRESO	Inversión Social	26222	3A64536120299295	107052	23/07/2026	1,416.00	Pago de POR COMPRA DE BALONES DE FUT-BOLL PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208194188	IMPRESO	Inversión Social	26223	22B3A7829133549	107053	23/07/2026	2,742.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.06/06/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208194139	IMPRESO	Inversión Social	26224	E2850F143327685	107054	23/07/2026	1,167.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.06/06/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208194132	IMPRESO	Inversión Social	26226	3A6E25594654401	107055	23/07/2026	2,072.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.07/06/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208194122	IMPRESO	Inversión Social	26227	226ADC17823355	107056	23/07/2026	4,960.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/06/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208194116	IMPRESO	Inversión Social	26228	FA06CCF19479466	107057	23/07/2026	1,654.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/06/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208194087	IMPRESO	Inversión Social	26229	E216E1224963499	107058	23/07/2026	625.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.08/06/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208194063	IMPRESO	Inversión Social	26230	8C961D529848563	107059	23/07/2026	3,215.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA.09/06/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207952498	IMPRESO	Inversión Social	26231	EC3759E11976214	106934	21/07/2026	532.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 27/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951937	IMPRESO	Inversión Social	26232	9029A7A86764990	106935	21/07/2026	4,400.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 28/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951917	IMPRESO	Inversión Social	26233	DB05E4C17047425	106936	21/07/2026	1,896.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 28/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951841	IMPRESO	Inversión Social	26234	515F448166534143	106937	21/07/2026	1,036.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 29/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951797	IMPRESO	Inversión Social	26235	68A4A2915325784	106938	21/07/2026	1,321.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 29/05/2026	
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951679	IMPRESO	Inversión Social	26237	87D9A6830539969	106939	21/07/2026	420.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 30/25/2026	



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

Página: Página 55 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207951548	IMPRESO	Inversión Social	26238	7C5A95024268154		106940	21/07/2026	2,953.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 30/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951411	IMPRESO	Inversión Social	26239	27BF241 117881624		106941	21/07/2026	420.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 31/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951335	IMPRESO	Inversión Social	26240	80658EA 184957384		106942	21/07/2026	2,333.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 31/05/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951208	IMPRESO	Inversión Social	26241	1A34645419183274		106943	21/07/2026	3,958.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 01/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951120	IMPRESO	Inversión Social	26242	9B38199237726964		106944	21/07/2026	1,200.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 01/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207951094	IMPRESO	Inversión Social	26243	3368B531237137394		106945	21/07/2026	745.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 01/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207950871	IMPRESO	Inversión Social	26244	EB9479A237248864		106946	21/07/2026	2,550.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 02/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207950855	IMPRESO	Inversión Social	26245	274E45A366466244		106947	21/07/2026	2,713.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 02/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	207950840	IMPRESO	Inversión Social	26246	A5BAEF1383695454		106948	21/07/2026	4,497.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 02/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208193954	IMPRESO	Inversión Social	26247	440CB12659112284		107060	23/07/2026	4,505.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 03/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208193930	IMPRESO	Inversión Social	26248	B9C7324155308874		107061	23/07/2026	700.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 03/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208193927	IMPRESO	Inversión Social	26249	B74A3D1182395134		107062	23/07/2026	1,256.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 03/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208193919	IMPRESO	Inversión Social	26250	29F23BF237519234		107063	23/07/2026	3,000.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 04/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208193887	IMPRESO	Inversión Social	26251	A17A973185101914		107064	23/07/2026	893.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 04/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208193679	IMPRESO	Inversión Social	26252	6BE607C306428724		107065	23/07/2026	260.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 9/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208182211	IMPRESO	Inversión Social	26253	245875D 104938104		107066	22/07/2026	970.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 04/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208180836	IMPRESO	Inversión Social	26254	0AF081B129343644		107067	22/07/2026	5,743.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 05/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208180833	IMPRESO	Inversión Social	26255	0E46E39203707444		107068	22/07/2026	3,782.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 10/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208180692	IMPRESO	Inversión Social	26256	5D7FE32243068164		107069	22/07/2026	2,467.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA 05/06/2026



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

Página: Página 56 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	208180556	IMPRESO	Inversión Social	26257	39266DB34012695		107070	22/07/2026	1,843.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 10/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161656	IMPRESO	Inversión Social	26258	A010557/27038379		107071	22/07/2026	2,996.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 05/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161551	IMPRESO	Inversión Social	26259	C3E899942621522		107072	22/07/2026	1,177.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161488	IMPRESO	Inversión Social	26260	FAED5212065352		107073	22/07/2026	1,764.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161404	IMPRESO	Inversión Social	26262	6D59DC40066916		107074	22/07/2026	1,204.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 11/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161288	IMPRESO	Inversión Social	26263	074DC2E69588019		107075	22/07/2026	633.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161229	IMPRESO	Inversión Social	26264	CEFCB0126704778		107076	22/07/2026	480.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161225	IMPRESO	Inversión Social	26265	E08BB2929400283		107077	22/07/2026	480.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 14/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161192	IMPRESO	Inversión Social	26266	1E4312F37261981		107078	22/07/2026	4,560.01	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 12/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161132	IMPRESO	Inversión Social	26268	DB5C72322853906		107079	22/07/2026	2,400.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208161056	IMPRESO	Inversión Social	26269	1F6720B35567885		107080	22/07/2026	1,263.99	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208157417	IMPRESO	Inversión Social	26270	46D28D774031158		107081	22/07/2026	1,097.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 13/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208157340	IMPRESO	Inversión Social	26271	26255FE20480819		107082	22/07/2026	5,234.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208128333	IMPRESO	Inversión Social	26272	75DE95466507978		107083	22/07/2026	728.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 15/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208128206	IMPRESO	Inversión Social	26273	DF3F9D431281818		107084	22/07/2026	7,408.98	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 012/06/2026
32 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	208126436	IMPRESO	Inversión Social	26275	93448B215636416		107085	22/07/2026	1,048.00	Pago de POR SERVICIO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES A LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA. 17/07/2026

Total por proveedor: 325,958.04

PRADO,ALVEÑO,,ANA,ADARIS NIT: 93124015

01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206880314	IMPRESO	Sin Proyecto	26444	30062026	106223	01/07/2026	1,000.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL PRESIDENTE DE COCODE DE ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, PARA EXAMENES MEDICOS DE LA SEÑORA CLAUDIA GONZALEZ.
--	-----------	---------	--------------	-------	----------	--------	------------	----------	--

Total por proveedor: 1,000.00

HIU,ORANTES,,WILFREDO,DEMETRIO NIT: 9321233



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

Página: Página 57 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	208114962	IMPRESO	Sin Proyecto	26647	C791BA	138368041 107013	22/07/2026	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 JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								20,000.00	
COMITE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL SECTOR PLAYA DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA NIT									
99 01 000 003 000 435 31-0151-0001 00	207484890	IMPRESO	Sin Proyecto	28	102293	106341	14/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								9,500.00	
ESCOBAR,GONZALEZ,,NELSON,ARMANDO NIT: 95402586									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	206934802	IMPRESO	Sin Proyecto	26462	392DA3F25837738	106241	02/07/2026	6,825.00	Pago de POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, GRUPO SEGUIDORES M-1, EN APOYO PARA AMENIZAR FESTEJOS VARIOS EL 01 DE JULIO DE 2026, EN ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA.
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	207462940	IMPRESO	Sin Proyecto	26522	DFEC7B	242570101 106340	13/07/2026	6,825.00	Pago de POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN VIVO, AGRUPACION SEGUIDORES M-1, EN APOYO PARA AMENIZAR FESTEJOS TRADICIONALES EL ALDEA PIEDRA GRANDE SECTOR I, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA EL DIA 16 DE JULIO DE 2026.
Total por proveedor:								13,650.00	
CASTANEDA,GAITAN,,JOHANNA,JEANMILLETTE NIT: 95460217									
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	207463987	IMPRESO	Sin Proyecto	26510	85079A3	819479291 106331	13/07/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026, PRESTADO POR PRODUCCIONES NORIEGA.
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	207463786	IMPRESO	Sin Proyecto	26511	EB90E40	339832281 106332	13/07/2026	1,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2026, PRESTADO POR PRODUCCIONES NORIEGA.
Total por proveedor:								2,000.00	
HERRARTE,SÁNCHEZ,,YENNIFER,MELISSA NIT: 95857478									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	206986485	IMPRESO	Sin Proyecto	26469	02072026	106249	02/07/2026	1,667.00	Pago de APOYO ECONOMICO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA, GIRADO AL VICEPRESIDENTE DE CODICE DE LOTIFICACION BUENA VISTA, CHIQUIMULILLA, PARA CUBRIR GASTOS POR CUADRANGULAR DEPORTIVA.
Total por proveedor:								1,667.00	
CHANG,RODRIGUEZ,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 95968210									
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	207622276	IMPRESO	Sin Proyecto	26605	0AAA0B	171876721 106435	15/07/2026	6,240.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION DE 113 CENAS, ENTREGADOS A PERSONAL DE DISCO Y MONTAJES DE CONCIERTOS, DURANTE LOS DIAS DE FESTEJOS PATRONALES DEL MES DE MAYO EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	207622263	IMPRESO	Sin Proyecto	26606	CCE2F4	133981261 106436	15/07/2026	24,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION DE 250 DESAYUNOS Y ALMUERZOS, ENTREGADOS PARA PERSONAL DE MONTAJE DE ESCENARIOS Y DISCOS, QUIENES APOYARON DURANTE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE FESTEJOS DE MAYO EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	208464010	IMPRESO	Sin Proyecto	26684	D6D19C	239358941 107129	29/07/2026	5,000.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION, ENTREGA DE ALIMENTOS Y PERSONAL EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES DE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN SECTOR CENTRO Y SUR DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	208464009	IMPRESO	Sin Proyecto	26684	D6D19C	239358941 107129	29/07/2026	5,300.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION, ENTREGA DE ALIMENTOS Y PERSONAL EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES DE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN SECTOR CENTRO Y SUR DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.



Página: Página 58 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 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 00 000 015 000 196 21-0101-0001 00	208464008	IMPRESO	Sin Proyecto	26684	D6D19C723935894	107129	29/07/2026	13,700.00	Pago de POR SERVICIO DE PREPARACION, ENTREGA DE ALIMENTOS Y PERSONAL EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES DE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN SECTOR CENTRO Y SUR DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	208463931	IMPRESO	Sin Proyecto	26685	42837E168984833	107130	29/07/2026	24,000.00	Pago de POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y CRISTALERIA EN APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES DE FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN SECTOR CENTRO Y SUR DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
Total por proveedor:								78,240.00	
HERRERA,QUIÑONEZ,,BERLY,YOSANI NIT: 96133317									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207576064	IMPRESO	Inversión Social	26530	11604A113292184	106362	15/07/2026	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 JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES NIT: 97172472									
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	207543669	IMPRESO	Sin Proyecto	26604	0A4171129166986	106343	14/07/2026	6,000.00	Pago de APORTE QUE LE OTORGA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA A LA ASOCIACION DE BIENESTAR INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 02-01-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.
Total por proveedor:								6,000.00	
SAMAYOA,SALAZAR,,REBECA,EUNICE NIT: 97304859									
14 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	207576940	IMPRESO	Inversión Social	26574	78F8C3828231764	106406	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO CONSERJE EN EODP ANEXA A EOUM EDUARDO PINEDA PIVARAL, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 52-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
METALES DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98196898									
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	208023719	ANULADO	Inversión Social	26276	80C9B9722697908	106976	21/07/2026	4,200.10	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BALCONES, EN APOYO A ESCUELA DE LOS LOTES, CHIQUIMULILLA
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	208107952	ANULADO	Inversión Social	26276	80C9B9722697908	106993	22/07/2026	4,200.10	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BALCONES, EN APOYO A ESCUELA DE LOS LOTES, CHIQUIMULILLA
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	208123888	ANULADO	Inversión Social	26276	80C9B9722697908	106993	22/07/2026	-4,200.10	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BALCONES, EN APOYO A ESCUELA DE LOS LOTES, CHIQUIMULILLA
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	208083095	ANULADO	Inversión Social	26276	80C9B9722697908	106976	22/07/2026	-4,200.10	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BALCONES, EN APOYO A ESCUELA DE LOS LOTES, CHIQUIMULILLA
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	208123488	IMPRESO	Sin Proyecto	26277	D9956E012064688	107016	22/07/2026	4,200.10	Pago de POR COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA DE LOS LOTES.
Total por proveedor:								4,200.10	
PÉREZ,HÉRNANDEZ,,JENNIFER,DEL CARMEN NIT: 99765799									
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	207577000	IMPRESO	Inversión Social	26572	8F67FAA34162119	106404	15/07/2026	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, COMO DOCENTE DE NIVEL DIVERSIFICADO INED ALDEA OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-189-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
Total por proveedor:								1,500.00	
ESTRADA HERNANDEZ,DENIS ALFONSO NIT: E100488220									



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

Página: Página 59 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855671	IMPRESO	Inversión Social	17708	-	-	105889	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207914382	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106607	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914383	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106607	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DENIS ALFONSO ESTRADA HERNANDEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
YUMAN PINEDA,JOSE RAFAEL NIT: E100490413										
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	206855242	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106128	01/07/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JOSE RAFAEL YUMAN PINEDA
Total por proveedor:									4,500.00	
SOLARES GAITÁN,SIMON BENEDICTO NIT: E100552017										
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855735	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105931	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914508	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106621	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914507	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106621	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO SIMON BENEDICTO SOLARES GAITÁN
Total por proveedor:									10,250.00	
RAMOS CARRILLO,HELLEN GUISELA NIT: E100562341										
12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	206855849	IMPRESO	Inversión Social	17727	-	-	106047	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	207916641	IMPRESO	Inversión Social	17776	-	-	106758	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	207916642	IMPRESO	Inversión Social	17776	-	-	106758	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO HELLEN GUISELA RAMOS CARRILLO
Total por proveedor:									7,750.65	
DEL CID BLANCO DE MUÑOZ,GENOVEVA NIT: E100584483										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855813	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105976	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915687	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106686	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915688	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106686	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO GENOVEVA DEL CID BLANCO DE MUÑOZ
Total por proveedor:									7,750.65	
CASTAÑEDA ASENCIO,JUAN FRANCISCO NIT: E100584805										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856167	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106203	01/07/2026	3,761.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA ASENCIO
Total por proveedor:									3,761.45	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Serie	Número									
AVILA,LUIS DAVID NIT: E100597734 12 02 001 001 000 031 207917077IMPRESO Inversión Social 17784 - - 106896 20/07/2026 4,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 207917122IMPRESO Inversión Social 17784 - - 106882 20/07/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MEFIS ORVELINDO ESTRADA VIRULA 22-0101-0001 00 Total por proveedor: 1,500.00										
MONTEPEQUE BARRERA,MARIA MAGDALENA NIT: E100597829 12 02 001 001 000 031 207917175IMPRESO Inversión Social 17784 - - 106872 20/07/2026 1,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 207917143IMPRESO Inversión Social 17784 - - 106873 20/07/2026 2,800.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 00 000 012 000 072 206855613IMPRESO Sin Proyecto 17701 - - 105855 01/07/2026 1,891.45 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PERIDO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 027 207922132IMPRESO Sin Proyecto 17756 - - 106612 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 022 207922131IMPRESO Sin Proyecto 17756 - - 106612 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A MENSAJERÍA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA VALERIA GARCIA MARTÍNEZ 31-0151-0001 00 Total por proveedor: 5,958.35										
CARRILLO HERRERA,PATROCINIO DE JESUS NIT: E10072522 12 01 001 001 000 072 206856228IMPRESO Inversión Social 17731 - - 106142 01/07/2026 5,250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO PATROCINIO DE JESUS CARRILLO HERRERA 22-0101-0001 00 Total por proveedor: 5,250.00										
ESTRADA MAGAÑA DE JORQUIN,CARLOTA NIT: E101237092 20 02 001 001 000 072 206856159IMPRESO Inversión Social 17731 - - 106211 01/07/2026 5,500.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO CARLOTA ESTRADA MAGAÑA DE JORQUIN 22-0101-0001 00 Total por proveedor: 5,500.00										
GONZALEZ ORTEGA,BLANCA ELVIRA NIT: E101237146 19 01 001 001 000 072 206855871IMPRESO Inversión Social 17729 - - 106068 01/07/2026 3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 027 207921841IMPRESO Inversión Social 17781 - - 106800 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA 21-0101-0001 00 19 01 001 001 000 022 207921840IMPRESO Inversión Social 17781 - - 106800 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ELVIRA GONZALEZ ORTEGA 21-0101-0001 00 Total por proveedor: 7,750.65										



Página: Página 61 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie Número		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CHINCHILLA JIMÉNEZ,VÍCTOR MANUEL NIT: E101237172										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855676	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105926	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01//07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	207666853	IMPRESO	Sin Proyecto	17735	-	-	106447	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) VICTOR MANUEL CHINCHILLA JIMENEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 069-2026 PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915891	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106725	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915892	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106725	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VÍCTOR MANUEL CHINCHILLA JIMÉNEZ
Total por proveedor:									8,701.20	
GONZALEZ ALVAREZ,RONALD NIT: E101237199										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855679	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105923	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01//07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915904	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106720	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915906	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106720	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RONALD GONZALEZ ALVAREZ
Total por proveedor:									8,351.20	
MONTERROSO MUJO,HILDABERTO NIT: E101237242										
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	206855837	IMPRESO	Inversión Social	17722	-	-	106038	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RASTRO MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	207916135	IMPRESO	Inversión Social	17772	-	-	106753	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	207916134	IMPRESO	Inversión Social	17772	-	-	106753	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HILDABERTO MONTERROSO MUJO
Total por proveedor:									7,750.65	
VASQUEZ TELON,CRISLY YARISSA NIT: E101322171										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917184	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106864	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207916973	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106838	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO EDMENEGILDO DONIS BAUTISTA
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNANDEZ LOPEZ,EDWIN DANIEL NIT: E101322269										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855546	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105834	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914194	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106578	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914193	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106578	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN DANIEL HERNANDEZ LOPEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
PINEDA MORENO.ALEX FERNANDO NIT: E101323743										



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

Página: Página 62 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856187	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106183	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ALEX FERNANDO PINEDA MORENO
Total por proveedor:									4,050.60	
RIVERA PEREZ,MARIA FERNANDA NIT: E101323910										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855872	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106067	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921836	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106801	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921835	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106801	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA RIVERA PEREZ
Total por proveedor:									7,750.65	
QUINTEROS GARCIA,DERIAN FERNANDO NIT: E101901305										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856188	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106182	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO DERIAN FERNANDO QUINTEROS GARCIA
Total por proveedor:									4,050.60	
PEREZ Y PEREZ DE PEREZ,MAYRA AMARILIS NIT: E101901474										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917128	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106877	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MAYRA AMARILIS PEREZ Y PEREZ DE PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA MORALES,FRANCIS WILLIAM NIT: E102005967										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855680	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105922	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915940	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106705	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915941	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106705	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCIS WILLIAM GARCIA MORALES
Total por proveedor:									7,750.65	
GARCIA MORALES,ANGEL ESTUARDO NIT: E102222137										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856257	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106113	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO GARCIA MORALES
Total por proveedor:									3,683.75	
ROSALES SURIANO,ELMER ALEXANDER NIT: E102222185										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855684	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105918	01/07/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915945	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106704	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915944	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106704	20/07/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER ROSALES SURIANO



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:			8,760.00		
LEMUS SOTO,AXEL GUSTAVO		NIT: E102728500								
17 01 001 001 000 072	206855888	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106102	01/07/2026	4,700.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
31-0151-0001 00										
17 01 001 001 000 027	207921731	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106761	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022	207921730	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106761	20/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AXEL GUSTAVO LEMUS SOTO
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			10,950.40		
RAMIREZ MEJIA,ZULEIDA GUADALUPE		NIT: E102728643								
19 01 001 001 000 072	206855866	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106073	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	207921843	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106799	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	207921842	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106799	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ZULEIDA GUADALUPE RAMIREZ MEJIA
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			7,984.35		
VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ,REYNA ELIZABETH		NIT: E103620883								
01 00 000 013 000 072	206855642	IMPRESO	Sin Proyecto	17704	-	-	105864	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 013 000 022	208103249	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106984	22/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 013 000 027	208103250	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106984	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ DE HERNANDEZ
31-0151-0002 00										
					Total por proveedor:			7,750.65		
RIZO ORTIZ,REYNA HAIDEÉ		NIT: E103655174								
19 01 001 001 000 072	206855882	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106059	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 015 000 073	207666975	IMPRESO	Sin Proyecto	17738	-	-	106450	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) REYNA HAIDEE RIZO ORTIZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 072-2026 PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
31-0151-0001 00										
19 01 001 001 000 022	207921816	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106809	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	207921817	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106809	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REYNA HAIDEÉ RIZO ORTIZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			8,100.65		
DÁVILA SOLARES,MIGUEL ANGEL		NIT: E103656658								
12 02 001 001 000 031	207917100	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106885	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL DÁVILA SOLARES
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			1,500.00		
SALGUERO PINEDA,GABRIEL MANRIQUE		NIT: E103656722								
12 01 001 001 000 072	206855753	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105972	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
22-0101-0001 00										



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915580	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106639	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915581	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106639	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GABRIEL MANRIQUE SALGUERO PINEDA
Total por proveedor:									7,750.65	
ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL NIT: E103657035										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855900	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106090	01/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
Total por proveedor:									7,000.00	
LÓPEZ CORTÉZ,EDGAR AUGUSTO NIT: E103657036										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855889	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106101	01/07/2026	6,916.66	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921717	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106766	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921716	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106766	20/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO LÓPEZ CORTÉZ
Total por proveedor:									14,166.66	
BATRES BARRIENTOS,JOAQUÍN NIT: E103657037										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855696	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105907	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915949	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106702	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915948	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106702	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN BATRES BARRIENTOS
Total por proveedor:									8,351.20	
RIVERA CORONADO,JACKELINE ADALÍ NIT: E104234979										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855673	IMPRESO	Inversión Social	17709	-	-	105899	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	207666765	IMPRESO	Sin Proyecto	17734	-	-	106446	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO, SEGUN ACUERDO NUMERO 068-2026 PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914738	IMPRESO	Inversión Social	17764	-	-	106635	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914737	IMPRESO	Inversión Social	17764	-	-	106635	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JACKELINE ADALÍ RIVERA CORONADO
Total por proveedor:									8,100.65	
GUARQUEZ GUTIERREZ,YULIAN MISHILL NIT: E104235712										
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	206856183	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106187	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO YULIAN MISHILL GUARQUEZ GUTIERREZ
Total por proveedor:									3,683.75	
MARTINEZ SOTO,JORGE ANTONIO NIT: E104255442										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855798	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105991	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO



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

Página: Página 65 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207915748	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106664	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915747	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106664	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JORGE ANTONIO MARTINEZ SOTO
Total por proveedor:									7,750.65	
CUELLAR CRISTALES, JONATHAN ELISEO NIT: E104262411										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856232	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106138	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERÍA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JONATHAN ELISEO CUELLAR CRISTALES
Total por proveedor:									4,050.60	
MORALES AYALA, COLIN BRAYAN NIT: E104263341										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855697	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105906	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915909	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106719	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915908	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106719	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO COLIN BRAYAN MORALES AYALA
Total por proveedor:									8,351.20	
PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL, JACKELIN CELESTE NIT: E104264764										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855883	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106058	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921819	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106808	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921820	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106808	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JACKELIN CELESTE PEREZ PADILLA DE EGUIZABAL
Total por proveedor:									7,750.65	
GUERRA PEREZ, ABEL NIT: E104285533										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916991	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106828	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ABEL GUERRA PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNANDEZ DE PEREZ, BERLIN JOHANA NIT: E104285577										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916960	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106842	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO BERLIN JOHANA HERNANDEZ DE PEREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
RAMIREZ FABIAN, OBED NIT: E104285839										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917131	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106876	20/07/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO OBED RAMIREZ FABIAN
Total por proveedor:									3,500.00	
GOMEZ NAVAS, ASTRID ELIZABETH NIT: E104932924										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855551	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105832	01/07/2026	3,671.64	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921860	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106793	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS



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

Página: Página 66 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921861	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106793	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ASTRID ELIZABETH GOMEZ NAVAS
Total por proveedor:									7,738.54	
MIRANDA CHUGA,JENIFER ANDREA NIT: E104933019										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206856209	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106161	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JENIFER ANDREA MIRANDA CHUGA
Total por proveedor:									3,683.75	
VASQUEZ CHAVARRIA,LESTER MARTIN NIT: E104992378										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855790	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105999	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915702	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106679	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915703	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106679	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LESTER MARTIN VASQUEZ CHAVARRIA
Total por proveedor:									7,750.65	
ROJAS PIMENTEL,JOSE GUADALUPE NIT: E105011208										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855682	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105920	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915901	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106722	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915900	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106722	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE GUADALUPE ROJAS PIMENTEL
Total por proveedor:									7,750.65	
EGUIZABAL HERRERA,JOSE ALFREDO NIT: E105024467										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916996	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106823	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO EGUIZABAL HERRERA
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ VENTURA,MAMERTO NIT: E105024727										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917127	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106878	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MAMERTO GUTIERREZ VENTURA
Total por proveedor:									4,000.00	
PALACIOS VELASQUEZ,HERMENEGILDO NIT: E105024832										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916990	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106829	20/07/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207916981	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106837	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO BUENAVENTURA CORADO ALONZO
Total por proveedor:									5,000.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,EDWIN MAMERTO NIT: E105025966										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916982	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106836	20/07/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO EDWIN MAMERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ



Página: Página 67 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:				3,500.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,ANGEL ANIBAL NIT: E105027618										
12 02 001 001 000 031	207916987	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106831	20/07/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL ANIBAL GUTIERREZ RODRIGUEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				3,000.00	
LAZARO ALVARADO,ELIDO ARMANDO NIT: E105027735										
12 02 001 001 000 031	207916983	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106835	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDO ARMANDO LAZARO ALVARADO
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				4,000.00	
LOPEZ ALVAREZ,JAIRO NIT: E105027787										
12 02 001 001 000 031	207916972	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106839	20/07/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIRO LOPEZ ALVAREZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				3,500.00	
PEREZ GARCIA,KATHERYN NOHEMY NIT: E105630691										
01 00 000 013 000 072	206855638	IMPRESO	Sin Proyecto	17704	-	-	105868	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
21-0101-0001 00										
01 00 000 013 000 022	208103233	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106991	22/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
31-0151-0001 00										
01 00 000 013 000 027	208103235	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106991	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO KATHERYN NOHEMY PEREZ GARCIA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				7,750.65	
PEREZ GARCIA,PEDRO ALFONSO NIT: E105631002										
31 00 001 001 000 072	206855737	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105929	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
21-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	207914519	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106617	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 027	207914520	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106617	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO PEDRO ALFONSO PEREZ GARCIA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				7,750.65	
DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ,LIOSMÉRITA PATRICIA NIT: E105653084										
19 01 001 001 000 072	206855887	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106054	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	207921825	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106806	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	207921824	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106806	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LIOSMÉRITA PATRICIA DE LA ROSA MIRANDA DE LÓPEZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:				7,750.65	
RAMOS DEL CID,DIANA KARINA NIT: E105653144										
19 01 001 001 000 072	206855860	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106078	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	207921844	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106798	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
21-0101-0001 00										



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

Página: Página 68 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

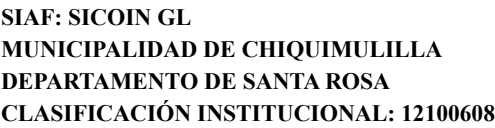
Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921845	IMPRESO	Inversión Social	17781 -	-	106798	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DIANA KARINA RAMOS DEL CID
Total por proveedor:								7,750.65	
LEMUS GARCÍA,ALBERTO LEONEL NIT: E105653251									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856243	IMPRESO	Inversión Social	17731 -	-	106127	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ALBERTO LEONEL LEMUS GARCÍA
Total por proveedor:								4,050.60	
SOLARES GAITAN,JOSUE ALEJANDRO NIT: E105672486									
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855736	IMPRESO	Inversión Social	17712 -	-	105930	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914526	IMPRESO	Inversión Social	17757 -	-	106614	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914527	IMPRESO	Inversión Social	17757 -	-	106614	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO JOSUE ALEJANDRO SOLARES GAITAN
Total por proveedor:								7,750.65	
BARRIENTOS DE LA CRUZ,LUISVIN JOSUE NIT: E105673013									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917080	IMPRESO	Inversión Social	17784 -	-	106893	20/07/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917187	IMPRESO	Inversión Social	17784 -	-	106861	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA OLIMPIA GONZÁLEZ JOLÓN
Total por proveedor:								1,500.00	
VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR,MARITZA NINETH NIT: E105673449									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855664	IMPRESO	Inversión Social	17708 -	-	105896	01/07/2026	2,485.34	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914387	IMPRESO	Inversión Social	17755 -	-	106605	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207914386	IMPRESO	Inversión Social	17755 -	-	106605	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARITZA NINETH VALENZUELA ALEGRÍA DE ESCOBAR
Total por proveedor:								6,552.24	
MARTINEZ RAMIREZ,VICTORIANO NIT: E105729480									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917176	IMPRESO	Inversión Social	17784 -	-	106871	20/07/2026	3,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917126	IMPRESO	Inversión Social	17784 -	-	106879	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917079	IMPRESO	Inversión Social	17784 -	-	106894	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO RICARDO DÍAZ 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				
Total por proveedor:									4,000.00	
RETANA DONIS,WENDY CONSUELO NIT: E10577197										
01 00 000 002 000 072	206855547	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105833	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	207914203	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106575	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 027	207914204	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106575	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDY CONSUELO RETANA DONIS
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									7,750.65	
GARCIA Y GARCIA,CORNELIO NIT: E10577531										
01 00 000 008 000 072	206855653	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	-	105879	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
31-0151-0001 00										
01 00 000 008 000 422	207966437	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	-	106953	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CORNELIO GARCIA Y GARCIA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
VALLE BUSTAMANTE,JESSICA CAROLINA NIT: E10586132										
12 01 001 001 000 072	206856214	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106156	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JESSICA CAROLINA VALLE BUSTAMANTE
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,683.75	
LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS,IRMA ODILIA NIT: E106348513										
01 00 000 002 000 072	206855559	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105824	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	207914191	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106579	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 027	207914192	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106579	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO IRMA ODILIA LOPEZ VASQUEZ DE NAVAS
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									7,750.65	
GODINEZ GÓMEZ,RONALDO NIT: E106375085										
31 00 001 001 000 072	206856213	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106157	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO RONALDO GODINEZ GÓMEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,683.75	
DÍAZ GONZÁLEZ,JOSÉ ANTONIO NIT: E106378908										
32 00 001 001 000 072	206855820	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106023	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
31-0151-0001 00										
32 00 001 001 000 022	207915994	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106733	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	207915995	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106733	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y



Página: Página 70 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
DONIS ESCOBAR,MANUEL ANTONIO			NIT: E106379398							
32 00 001 001 000 072	206855824	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106019	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
31-0151-0001 00										
32 00 001 001 000 027	207915992	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106734	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 022	207915991	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106734	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO DONIS ESCOBAR
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									10,250.00	
HERRERA OVANDO,GUSTAVO ADOLFO			NIT: E106392528							
12 02 001 001 000 072	206856176	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106194	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO HERRERA OVANDO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,050.60	
CRUZ FLORES,MELVIN MANUEL			NIT: E106392573							
12 02 001 001 000 072	206855701	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105902	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	207915903	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106721	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	207915902	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106721	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO MELVIN MANUEL CRUZ FLORES
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									8,351.20	
VALLADARES DONIS,BRYAN OTTONIEL			NIT: E106413356							
12 01 001 001 000 072	206855791	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105998	01/07/2026	3,761.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915756	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106662	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915755	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106662	20/07/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO BRYAN OTTONIEL VALLADARES DONIS
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									8,061.45	
OBREGON GOMEZ,HECTOR DIONICIO			NIT: E106413703							
32 00 001 001 000 072	206855821	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106022	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
31-0151-0001 00										
32 00 001 001 000 022	207915965	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106742	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
22-0101-0001 00										
32 00 001 001 000 027	207915966	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106742	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR DIONICIO OBREGON GOMEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									10,250.00	
GONZALEZ SOLANO DE SANTOS,AMBROCIA ELMA			NIT: E106418233							
12 02 001 001 000 031	207917183	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106865	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO AMBROCIA ELMA GONZALEZ SOLANO DE SANTOS
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
ESCOBAR JIMENEZ,NERY EMILIANO			NIT: E106418249							



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 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855690	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105912	01/07/2026	3,380.08	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915919	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106715	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915918	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106715	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO NERY EMILIANO ESCOBAR JIMENEZ
Total por proveedor:									7,446.98	
CORTEZ,MARIA CRISTINA NIT: E106418286										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917123	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106881	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917084	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106890	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ HERNANDEZ,DIONEL NIT: E10649271										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855699	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105904	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915921	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106714	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915920	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106714	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DIONEL GONZALEZ HERNANDEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
VILLALTA DE LA CRUZ,TRINIDAD NIT: E10660067										
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206856237	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106133	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO TRINIDAD VILLALTA DE LA CRUZ
Total por proveedor:									1,000.00	
ZAMORA MEJIA,MAMFER GERALDINA NIT: E107031952										
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	206856158	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106212	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MAMFER GERALDINA ZAMORA MEJIA
Total por proveedor:									3,683.75	
OSORIO HERNANDEZ,OSCAR OSWALDO NIT: E107051268										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855689	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105913	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915888	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106727	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915887	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106727	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR OSWALDO OSORIO HERNANDEZ
Total por proveedor:									8,351.20	
OCHOA GARCIA,ALAN ALBERTO NIT: E107147610										



Página: Página 72 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/07/2026** **al** **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855686	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105916	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915895	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106724	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915894	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106724	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALAN ALBERTO OCHOA GARCIA.
Total por proveedor:									8,351.20	
ALVAREZ ENRÍQUEZ,NELVIN ROBERTO NIT: E107722303										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856189	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106181	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 Acreditamiento en cuenta (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO NELVIN ROBERTO ALVAREZ ENRIQUEZ
Total por proveedor:									4,050.60	
HERNANDEZ ASENCIO,OSCAR ADILIO NIT: E108611827										
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	206855628	IMPRESO	Sin Proyecto	17702	-	-	105858	01/07/2026	3,657.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	208103139	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106979	22/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	208103140	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106979	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO OSCAR ADILIO HERNANDEZ ASENCIO
Total por proveedor:									7,907.30	
HERNÁNDEZ MARTINEZ,RUBEN DARÍO NIT: E108649023										
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855729	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105937	01/07/2026	3,380.08	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914524	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106615	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914523	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106615	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO RUBEN DARÍO HERNÁNDEZ MARTINEZ
Total por proveedor:									7,446.98	
BARRERA CASTELLANOS,ELDER AMILCAR NIT: E108649163										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855826	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106017	01/07/2026	5,073.46	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915973	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106741	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915972	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106741	20/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ELDER AMILCAR BARRERA CASTELLANOS
Total por proveedor:									11,323.46	
MELGAR MIJANGOS,LESTER RAMIRO NIT: E108649298										
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856246	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106124	01/07/2026	4,312.35	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 Acreditamiento en cuenta (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO LESTER RAMIRO MELGAR MIJANGOS
Total por proveedor:									4,312.35	
MARROQUIN MEDRANO,JOSE OBDULIO NIT: E108669833										



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 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855693	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105910	01/07/2026	3,704.06	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915911	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106718	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915910	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106718	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE OBDULIO MARROQUIN MEDRANO
Total por proveedor:									8,004.66	
DONIS LOPEZ,JESUS		NIT: E108679046								
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916984	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106834	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO JESUS DONIS LOPEZ
Total por proveedor:									1,500.00	
CARIAS HERNANDEZ,WENDY LORENA		NIT: E108679804								
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	206855636	IMPRESO	Sin Proyecto	17704	-	-	105869	01/07/2026	1,274.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	208103209	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106992	22/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	208103210	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106992	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO WENDY LORENA CARIAS HERNANDEZ
Total por proveedor:									5,341.80	
ROSALES,VICTOR HUGO		NIT: E108679875								
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917133	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106874	20/07/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO ROSALES
Total por proveedor:									3,000.00	
GARCÍA INTERIANO,EMERSSON DANILO		NIT: E109339321								
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855561	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105822	01/07/2026	2,926.08	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914210	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106572	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914211	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106572	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EMERSSON DANILO GARCÍA INTERIANO
Total por proveedor:									6,992.98	
ROMERO AVILA,KIMBERLY ROSIDELI		NIT: E109344393								
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855792	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105997	01/07/2026	3,078.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915758	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106661	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915757	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106661	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ROSIDELI ROMERO AVILA
Total por proveedor:									7,145.38	
CARRILLO,JERLIN NAHELY		NIT: E109363780								
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855867	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106072	01/07/2026	3,078.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY Y CARRILLO



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	207921832	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106803	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921831	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106803	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JERLIN NAHELY CARRILLO
Total por proveedor:									7,145.38	
SIERRA AVILA,DALIA ESMERALDA NIT: E109364134										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855876	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106063	01/07/2026	3,078.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921829	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106804	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921830	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106804	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO DALIA ESMERALDA SIERRA AVILA
Total por proveedor:									7,145.38	
CARRILLO CARRILLO,MERCEDES NIT: E109375175										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917178	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106869	20/07/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MERCEDES CARRILLO CARRILLO
Total por proveedor:									3,000.00	
RAMIREZ GRIJALVA,NANCY DINORA NIT: E109375498										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917086	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106888	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO NANCY DINORA RAMIREZ GRIJALVA
Total por proveedor:									2,000.00	
MORALES AVILA,JOSE EDENILSON NIT: E109386810										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916961	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106841	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSE EDENILSON MORALES AVILA
Total por proveedor:									2,000.00	
MENÉNDEZ LÓPEZ,EDVYN ORLANDO NIT: E110139389										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855694	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105909	01/07/2026	2,787.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915915	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106716	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915914	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106716	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO EDVYN ORLANDO MENÉNDEZ LÓPEZ
Total por proveedor:									6,854.23	
PARADA PÉREZ,ANGEL GEOVANNY NIT: E110166456										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855757	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105968	01/07/2026	2,787.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915508	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106649	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915509	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106649	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ANGEL GEOVANNY PARADA PÉREZ
Total por proveedor:									6,854.23	
HERNÁNDEZ OSORIO.LESVY ADELINA NIT: E110166539										



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 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855862	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106077	01/07/2026	2,787.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921866	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106790	20/07/2026	985.01	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921867	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106790	20/07/2026	64.52	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO LESVY ADELINA HERNÁNDEZ OSORIO
Total por proveedor:									3,836.86	
ALVAREZ ENRÍQUEZ,FREDY JOSUÉ NIT: E110168101										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855702	ANULADO	Inversión Social	17710	-	-	105901	01/07/2026	3,027.57	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856309	ANULADO	Inversión Social	17710	-	-	105901	01/07/2026	-3,027.57	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206868997	IMPRESO	Inversión Social	17732	-	-	106218	01/07/2026	3,027.57	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICIONA DE ALBAÑILERIA I PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915947	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106703	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915946	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106703	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO FREDY JOSUÉ ALVAREZ ENRÍQUEZ
Total por proveedor:									7,328.17	
TAPAL PÉREZ,CARLOS HUMBERTO NIT: E110187044										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916954	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106848	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO TAPAL PÉREZ
Total por proveedor:									2,000.00	
ESCOBAR LEMUS,HECTOR DOMINGO NIT: E110187101										
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855730	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105936	01/07/2026	950.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207914529	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106613	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207914528	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106613	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO HECTOR DOMINGO ESCOBAR LEMUS
Total por proveedor:									5,017.85	
SILVA AGUILAR,JESSICA LISELY NIT: E110187221										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916956	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106846	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO JESSICA LISELY SILVA AGUILAR
Total por proveedor:									2,000.00	
GARCIA DE PAZ,SALVADOR NIT: E11051156										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856192	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106178	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO SALVADOR GARCIA DE PAZ
Total por proveedor:									3,683.75	
HERNANDEZ MEJIA.JUAN AMILCAR NIT: E110842839										



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

Página: Página 76 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	206855836	IMPRESO	Inversión Social	17722	-	-	106039	01/07/2026	2,444.26 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RASTRO MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	207916137	IMPRESO	Inversión Social	17772	-	-	106752	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	207916136	IMPRESO	Inversión Social	17772	-	-	106752	20/07/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RASTRO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JUAN AMILCAR HERNANDEZ MEJIA
Total por proveedor:								6,511.16	
MONTERROSO CAZÚN,ALEXSANDRA DULCE MARÍA NIT: E110904124									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855793	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105996	01/07/2026	2,683.78 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915689	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106685	20/07/2026	4,050.60 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915690	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106685	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ALEXSANDRA DULCE MARÍA MONTERROSO CAZÚN
Total por proveedor:								6,984.38	
MORENO,JOSE ARMANDO NIT: E110904254									
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	206855629	IMPRESO	Sin Proyecto	17702	-	-	105857	01/07/2026	2,485.34 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	208103144	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106977	22/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	208103143	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106977	22/07/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO MORENO
Total por proveedor:								6,552.24	
ROSALES,GERSON ALFREDO NIT: E110934817									
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	206855578	IMPRESO	Sin Proyecto	17699	-	-	105849	01/07/2026	3,312.98 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	207914290	IMPRESO	Sin Proyecto	17752	-	-	106596	20/07/2026	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	207914291	IMPRESO	Sin Proyecto	17752	-	-	106596	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GERSON ALFREDO ROSALES
Total por proveedor:								8,562.98	
DE LA CRUZ JUÁREZ,LESBIA VERÓNICA NIT: E110935979									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917001	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106820	20/07/2026	2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO LESBIA VERÓNICA DE LA CRUZ JUÁREZ
Total por proveedor:								2,000.00	
DE LA ROSA MAYÉN,RIGOBERTO NIT: E111508977									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855687	ANULADO	Inversión Social	17710	-	-	105915	01/07/2026	2,351.08 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856446	ANULADO	Inversión Social	17710	-	-	105915	01/07/2026	-2,351.08 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206868996	IMPRESO	Inversión Social	17732	-	-	106219	01/07/2026	2,351.08 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE ALBAÑILERÍA I PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915899	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106723	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN



Página: Página 77 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/07/2026** **al** **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 02 001 001 000 022	207915898	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106723	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO DE LA ROSA MAYÉN
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,651.68	
SALAZAR RUANO,MELVIN RANDOLFO NIT: E111509160										
12 01 001 001 000 072	206855754	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105971	01/07/2026	2,194.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915493	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106655	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915492	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106655	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MELVIN RANDOLFO SALAZAR RUANO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,261.10	
GARCIA Y GARCIA,JUAN DE DIOS NIT: E111509272										
12 01 001 001 000 072	206855768	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105957	01/07/2026	2,194.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915488	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106657	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915489	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106657	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN DE DIOS GARCIA Y GARCIA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,261.10	
LORENZO VÁSQUEZ,EDGAR OMAR NIT: E111509311										
12 01 001 001 000 072	206855764	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105961	01/07/2026	2,194.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915510	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106648	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915511	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106648	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR OMAR LORENZO VÁSQUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,261.10	
LIMA GONZÁLEZ,ALLISON RENÉ NIT: E111509462										
19 01 001 001 000 072	206855877	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106062	01/07/2026	2,194.20	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	207921826	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106805	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	207921827	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106805	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALLISON RENÉ LIMA GONZÁLEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,261.10	
ZEPEDA QUEVEDO,JACKELLINE VANESSA NIT: E111509497										
12 01 001 001 000 072	206855778	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106011	01/07/2026	2,351.08	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915700	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106680	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915701	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106680	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JACKELLINE VANESSA ZEPEDA QUEVEDO
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									6,651.68	



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

Página: Página 78 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
BLANCO CHACON,LESTER OSWALDO NIT: E112403446										
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206855538	IMPRESO	Sin Proyecto	17693	-	-	105815	01/07/2026	1,916.25	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914148	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106567	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914149	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106567	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO LESTER OSWALDO BLANCO CHACON
Total por proveedor:									6,166.25	
BARRERA ESCOBAR,ELDER RODRIGO NIT: E112403574										
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206855534	IMPRESO	Sin Proyecto	17693	-	-	105819	01/07/2026	2,477.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914155	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106564	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 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	207914154	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106564	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELDER RODRIGO BARRERA ESCOBAR
Total por proveedor:									7,727.89	
ESTRADA CHÚA,CARMEN BELÉN NIT: E112404513										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855884	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106057	01/07/2026	1,891.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921847	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106797	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921848	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106797	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO CARMEN BELÉN ESTRADA CHÚA
Total por proveedor:									5,958.35	
GONZÁLEZ QUINTANILLA,JESÚS ALBERTO NIT: E112405055										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855675	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105927	01/07/2026	2,108.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915885	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106728	20/07/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915886	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106728	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO JESÚS ALBERTO GONZÁLEZ QUINTANILLA
Total por proveedor:									6,613.65	
GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS,ELIDIA MARISOL NIT: E112500705										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916953	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106849	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ELIDIA MARISOL GAITÁN MONTERROSO DE BARILLAS
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,LOIDY DANISA NIT: E113094233										



Página: Página 79 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917076	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106897	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO LOIDY DANISA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
LOPEZ,HENRY ANTONIO NIT: E113094592										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917074	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106899	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO HENRY ANTONIO LOPEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
ORTÍZ ROSALEZ,EVERARDO NIT: E113094665										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917179	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106868	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO EVERARDO ORTÍZ ROSALEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
GONZÁLEZ BARRERA,OLGA FRANCISCA NIT: E113094873										
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	206855640	IMPRESO	Sin Proyecto	17704	-	-	105866	01/07/2026	1,567.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	208103237	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106990	22/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	208103238	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106990	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO OLGA FRANCISCA GONZÁLEZ BARRERA
Total por proveedor:									5,634.40	
ASENCIO MELENDEZ,SAÚL NIT: E113128782										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855827	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106016	01/07/2026	1,820.77	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELENDEZ
Total por proveedor:									1,820.77	
LOPÉZ MARROQUÍN,JORGE LUIS NIT: E113169636										
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	206855569	IMPRESO	Sin Proyecto	17697	-	-	105842	01/07/2026	1,638.56	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	207914253	IMPRESO	Sin Proyecto	17750	-	-	106589	20/07/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	207914254	IMPRESO	Sin Proyecto	17750	-	-	106589	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS LOPÉZ MARROQUÍN
Total por proveedor:									6,388.56	
QUINTANILLA CRISTALES,MAYRA NIT: E113795778										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855776	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106013	01/07/2026	1,503.04	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915645	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106696	20/07/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915646	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106696	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MAYRA QUINTANILLA CRISTALES
Total por proveedor:									6,253.04	
GARCIA ENRIQUEZ,JENIFER MISHELL NIT: E113796093										
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856265	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106105	01/07/2026	1,335.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JENIFER MISHELL GARCIA ENRIQUEZ
Total por proveedor:									1,335.90	



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

Página: Página 80 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
HERNÁNDEZ DE LA CRUZ,CARLOS ENRIQUE NIT: E113799510									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855755	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	105970	01/07/2026	1,170.40	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915586	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	106637	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915587	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	106637	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:								5,237.30	
ARROYO LUCH,ANA CECILIA NIT: E113799778									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917185	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	106863	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917182	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	106866	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917186	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	106862	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917188	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	106860	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO KATERIN PAOLA JÚAREZ GALICIA
Total por proveedor:								1,500.00	
DÓNIS MORATAYA,JOSELYN AMELIA NIT: E113853146									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855810	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	105979	01/07/2026	1,352.98	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSELYN AMELIA DÓNIS MORATAYA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915760	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	106660	20/07/2026	112.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSELYN AMELIA DÓNIS MORATAYA
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915759	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	106660	20/07/2026	1,829.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSELYN AMELIA DÓNIS MORATAYA
Total por proveedor:								3,295.18	
ARRECIS PINEDA,ELIDA NIT: E113853484									
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855885	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	106056	01/07/2026	1,274.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921791	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	106819	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921792	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	106819	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELIDA ARRECIS PINEDA
Total por proveedor:								5,341.80	
CASTILLO LUTÍN,LIGIA REBECA NIT: E114541273									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916951	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	106851	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO LIGIA REBECA CASTILLO LUTÍN



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

Página: Página 81 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			1,500.00		
PÉREZ ESQUITE,ABNER DANIEL NIT: E114541418										
01 00 000 009 000 072	206855576	IMPRESO	Sin Proyecto	17699	-	-	105851	01/07/2026	950.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ABNER DANIEL PÉREZ ESQUITE
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			950.95		
CORRALES OLIVARES,DULCE IVETH NIT: E114541840										
01 00 000 012 000 072	206856248	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106122	01/07/2026	950.95	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO DULCE IVETH CORRALES OLIVARES
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			950.95		
ENRÍQUEZ RAMOS,CRISTHIAN HERNÁN NIT: E114542211										
12 02 001 001 000 072	206855703	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105900	01/07/2026	897.05	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CRISTHIAN HERNÁN ENRÍQUEZ RAMOS
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022	207915950	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106701	20/07/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTHIAN HERNÁN ENRÍQUEZ RAMOS
21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027	207915951	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106701	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTHIAN HERNÁN ENRÍQUEZ RAMOS
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			5,402.05		
CHACÓN PAREDES,DULCE MARÍA NIT: E114542425										
20 02 001 001 000 072	206855742	IMPRESO	Inversión Social	17716	-	-	105950	01/07/2026	1,121.12	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DULCE MARÍA CHACÓN PAREDES
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027	207914720	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106626	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO DULCE MARÍA CHACÓN PAREDES
21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	207914719	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106626	20/07/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO DULCE MARÍA CHACÓN PAREDES
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			5,871.12		
ORTEGA PEREZ,SANTOS NIT: E11469644										
12 02 001 001 000 072	206856207	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106163	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO SANTOS ORTEGA PEREZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			3,683.75		
RAMOS HERRERA,EMERSON NIT: E115292500										
12 01 001 001 000 072	206855794	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105995	01/07/2026	676.49	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EMERSON RAMOS HERRERA
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915639	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106698	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EMERSON RAMOS HERRERA
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915638	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106698	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO EMERSON RAMOS HERRERA
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			4,977.09		
BAUTISTA GONZÁLEZ,CRUZ MADELI NIT: E115292539										
01 00 000 002 000 072	206855553	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105830	01/07/2026	637.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CRUZ MADELI BAUTISTA GONZÁLEZ
31-0151-0001 00										
					Total por proveedor:			637.45		



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
CHÁVEZ JOLÓN DE SÁENZ,ANGÉLICA NOHEMY NIT: E115292594										
01 00 000 002 000 072	206855562	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105821	01/07/2026	512.05	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ANGÉLICA NOHEMY CHÁVEZ JOLÓN DE SÁENZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	207914182	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106582	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGÉLICA NOHEMY CHÁVEZ JOLÓN DE SÁENZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 027	207914183	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106582	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGÉLICA NOHEMY CHÁVEZ JOLÓN DE SÁENZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,578.95	
MORALES PEREIRA,ADA JUDITH NIT: E115292903										
12 02 001 001 000 031	207917073	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106900	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ADA JUDITH MORALES PEREIRA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
SOLÁRES HERNÁNDEZ,YARIXA RUBI NIT: E115293029										
12 02 001 001 000 031	207917191	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106857	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO YARIXA RUBI SOLÁRES HERNÁNDEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
TOLEDO MARTÍNEZ,ZEIDY MAYDEL NIT: E115293169										
12 02 001 001 000 031	207917210	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106855	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ZEIDY MAYDEL TOLEDO MARTÍNEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
GARCIA MARTINEZ,IRIS MARISELA NIT: E115351643										
19 01 001 001 000 072	206855868	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106071	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCIA MARTINEZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	207921856	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106795	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCIA MARTINEZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	207921857	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106795	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO IRIS MARISELA GARCIA MARTINEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,750.65	
LORENZANA QUIÑONEZ,GLORIA NIT: E115382353										
12 02 001 001 000 031	207917192	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106856	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO GLORIA LORENZANA QUIÑONEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
GONZALEZ VÁSQUEZ,MARÍA DEL ROSARIO NIT: E115390324										
12 02 001 001 000 031	207917190	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106858	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA DEL ROSARIO GONZALEZ VÁSQUEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									2,000.00	
CORLETO CASTILLO,ELIAS NIT: E11569613										
12 01 001 001 000 072	206855759	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105966	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915501	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106652	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915500	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106652	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELIAS CORLETO CASTILLO
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									7,750.65	



Página: Página 83 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LUTIN GÓMEZ,JOSÉ LUIS NIT: E116018056										
12 01 001 001 000 072	206855802	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105987	01/07/2026	313.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS LUTIN GÓMEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915761	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106659	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS LUTIN GÓMEZ
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915762	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106659	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS LUTIN GÓMEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,380.40	
CASTELLANOS LÓPEZ,ESDRAS DAVID NIT: E116018154										
01 00 000 002 000 072	206855556	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105827	01/07/2026	313.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ESDRAS DAVID CASTELLANOS LÓPEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	207914178	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106584	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESDRAS DAVID CASTELLANOS LÓPEZ
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 027	207914179	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106584	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ESDRAS DAVID CASTELLANOS LÓPEZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:									4,380.40	
LÓPEZ ROSALES,MARLENY KARINA NIT: E116018257										
12 02 001 001 000 031	207917070	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106902	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARLENY KARINA LÓPEZ ROSALES
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
CRISTALES ANAYA,SOFÍA ALEJANDRA NIT: E116018312										
12 02 001 001 000 031	207917231	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106854	20/07/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO SOFÍA ALEJANDRA CRISTALES ANAYA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									3,000.00	
ARREDONDO ESCOBAR DE QUIÑONEZ,VIDALIA NIT: E116090875										
12 02 001 001 000 031	207917232	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106853	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO VIDALIA ARREDONDO ESCOBAR DE QUIÑONEZ
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:									1,500.00	
HERNÁNDEZ MUÑOZ,KAREN LISETH NIT: E116289770										
19 01 001 001 000 072	206855863	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106076	01/07/2026	313.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO KAREN LISETH HERNÁNDEZ MUÑOZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027	207921859	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106794	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KAREN LISETH HERNÁNDEZ MUÑOZ
21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022	207921858	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106794	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KAREN LISETH HERNÁNDEZ MUÑOZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:									4,380.40	
GARCÍA INTERIANO,ANGEL MAURICIO NIT: E116289905										
01 00 000 002 000 072	206855557	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105826	01/07/2026	219.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ANGEL MAURICIO GARCÍA INTERIANO
31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022	207914214	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106570	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGEL MAURICIO GARCÍA INTERIANO
21-0101-0001 00										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	207914215	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106570	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ANGEL MAURICIO GARCÍA INTERIANO
Total por proveedor:									4,286.35	
OLIVARES PERNILLO,KEREN DANIELA NIT: E116931782										
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921863	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106792	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KEREN DANIELA OLIVARES PERNILLO
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921862	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106792	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KEREN DANIELA OLIVARES PERNILLO
Total por proveedor:									4,066.90	
GONZÁLEZ GONZÁLEZ,DÓRIS GISEL NIT: E116953627										
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915636	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106699	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO DÓRIS GISEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915637	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106699	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO DÓRIS GISEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Total por proveedor:									4,300.60	
LÓPEZ AGUILAR,WILSON ALEXANDER NIT: E116953850										
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915635	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106700	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ALEXANDER LÓPEZ AGUILAR
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915634	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106700	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO WILSON ALEXANDER LÓPEZ AGUILAR
Total por proveedor:									4,300.60	
OROZCO GONZÁLEZ,GAUDY MASSIEL NIT: E116954109										
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921864	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106791	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO GAUDY MASSIEL OROZCO GONZÁLEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921865	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106791	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO GAUDY MASSIEL OROZCO GONZÁLEZ
Total por proveedor:									4,066.90	
MARROQUIN PÉREZ,HILCY VICTORIA NIT: E116954268										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916950	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106852	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO HILCY VICTORIA MARROQUIN PÉREZ
Total por proveedor:									1,500.00	
LOPEZ RAMIREZ,DAMARIS NIT: E11898611										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856196	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106174	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO DAMARIS LOPEZ RAMIREZ
Total por proveedor:									3,683.75	
CARIAS GARCIA,BYRON DANIEL NIT: E12371763										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206856163	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106207	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO BYRON DANIEL CARIAS GARCIA
Total por proveedor:									3,683.75	
ORTIZ ZEPEDA.MARITZA DEL ROSARIO NIT: E12569998										



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206856195	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106175	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARITZA DEL ROSARIO ORTIZ ZEPEDA
Total por proveedor:								3,683.75		
NOJ LIMA, GUADALUPE ORLANDO NIT: E14418239										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855554	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105829	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/202 PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914190	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106580	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914189	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106580	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GUADALUPE ORLANDO NOJ LIMA
Total por proveedor:								7,750.65		
HERRERA HERNANDEZ, ELIDA NOEMI NIT: E1521684										
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206856179	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106191	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ELIDA NOEMI HERRERA HERNANDEZ
Total por proveedor:								3,683.75		
LORENZANA LEMUS, FRANCISCO DE JESUS NIT: E1521688										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855762	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105963	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915532	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106647	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915530	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106647	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS LORENZANA LEMUS
Total por proveedor:								7,750.65		
MORATAYA CERMEÑO, GABRIEL DE JESUS NIT: E1521689										
17 09 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855834	IMPRESO	Inversión Social	17721	-	-	106032	01/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916106	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106746	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916105	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106746	20/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO GABRIEL DE JESUS MORATAYA CERMEÑO
Total por proveedor:								12,250.00		
SAMAYOA GARZA, ALBERTO NIT: E1530739										
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855657	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	-	105876	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966431	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	-	106958	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALBERTO SAMAYOA GARZA
Total por proveedor:								2,000.00		
LEMUS HERNANDEZ, MARIO NIT: E1530854										



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

Página: Página 86 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855645	ANULADO	Sin Proyecto	17705	-	105887	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206856374	ANULADO	Sin Proyecto	17705	-	105887	01/07/2026	-1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206869143	IMPRESO	Sin Proyecto	17733	-	106220	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES I PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966439	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	106951	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO LEMUS HERNANDEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
LÓPEZ PERALTA,ALVARO NIT: E1544249									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855644	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	105888	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966430	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	106959	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALVARO LÓPEZ PERALTA
Total por proveedor:								2,000.00	
AGUIRRE RAMÍREZ,PORFIRIO NIT: E1544252									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855655	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	105878	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966424	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	106963	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO PORFIRIO AGUIRRE RAMÍREZ
Total por proveedor:								2,000.00	
ARENAS GARCIA,MARIO RENE NIT: E1544258									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855649	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	105883	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966433	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	106956	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO MARIO RENE ARENAS GARCIA
Total por proveedor:								2,000.00	
BARRERA MORENO,CARLOS ALBERTO NIT: E1544265									
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	206855567	IMPRESO	Sin Proyecto	17696	-	105840	01/07/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	207914226	IMPRESO	Sin Proyecto	17749	-	106587	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	207914225	IMPRESO	Sin Proyecto	17749	-	106587	20/07/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO BARRERA MORENO
Total por proveedor:								30,250.00	
ALVAREZ MORATAYA,EFRAIN DE JESUS NIT: E1545132									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855648	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	105884	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966425	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	106962	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE JESUS ALVAREZ MORATAYA
Total por proveedor:								2,000.00	
LÓPEZ GARCÍA,CARLOS ENRIQUE NIT: E1545155									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855660	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	105873	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/07/2026** **al** **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966436	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	-	106954	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA
Total por proveedor:									2,000.00	
DE LA CRUZ,EFRAIN 17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	NIT: E1545156 206856193	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106177	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EFRAIN DE LA CRUZ
Total por proveedor:									3,683.75	
LÓPEZ ROMERO,JOSÉ ADOLFO 01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	NIT: E1545165 206856240	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106130	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	207667563	IMPRESO	Sin Proyecto	17743	-	-	106455	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO , SEGUN ACUERDO NUMERO 077-2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADOLFO LÓPEZ ROMERO
Total por proveedor:									4,033.75	
ESCOBAR MARTÍNEZ,EBELIN REBECA 01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	NIT: E1545211 206856238	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106132	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EBELIN REBECA ESCOBAR MARTÍNEZ
Total por proveedor:									3,683.75	
ORTIZ VICENTE,PEDRO PABLO 12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	NIT: E1545285 206856177	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106193	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO PEDRO PABLO ORTIZ VICENTE
Total por proveedor:									5,000.00	
BARRERA GONZALEZ,EVELYN XIOMARA 12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	NIT: E1545402 206856254	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106116	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EVELYN XIOMARA BARRERA GONZALEZ
Total por proveedor:									3,683.75	
YELMO DE LA CRUZ,ROMULO 01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	NIT: E1545703 206855647	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	-	105885	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966426	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	-	106961	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROMULO YELMO DE LA CRUZ
Total por proveedor:									2,000.00	
MONTENEGRO SALAZAR,BYRON ATILIO 12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	NIT: E1545849 206856204	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106166	01/07/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO MONTENEGRO SALAZAR
Total por proveedor:									4,050.00	



Página: Página 88 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 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
QUIÑONEZ JOLON,OSCAR NIT: E1545876										
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856222	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106148	01/07/2026	4,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO OSCAR QUIÑONEZ JOLON
Total por proveedor:									4,500.00	
CHUGA SOLARES,EDGAR ERNESTO NIT: E1545887										
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855854	IMPRESO	Inversión Social	17728	-	-	106050	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207916763	IMPRESO	Inversión Social	17779	-	-	106784	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916764	IMPRESO	Inversión Social	17779	-	-	106784	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ERNESTO CHUGA SOLARES
Total por proveedor:									7,750.65	
GARCIA JIMENEZ,MAYNOR ESTUARDO NIT: E15573248										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855667	IMPRESO	Inversión Social	17708	-	-	105893	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207914389	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106604	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914390	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106604	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MAYNOR ESTUARDO GARCIA JIMENEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
LOPEZ GARCIA,VIRGILIO NIT: E15912861										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855678	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105924	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915927	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106711	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915928	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106711	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO VIRGILIO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:									7,750.65	
LOPEZ DIAZ,MARCO ANTONIO NIT: E15983093										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206856255	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106115	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LOPEZ DIAZ
Total por proveedor:									3,683.75	
MARTIR SANTOS,JOSE BENIGNO NIT: E15990528										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206856190	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106180	01/07/2026	5,916.66	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JOSE BENIGNO MARTIR SANTOS
Total por proveedor:									5,916.66	
CHUGA DE LA CRUZ,ERICKSON ELI NIT: E16411343										
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855851	IMPRESO	Inversión Social	17728	-	-	106053	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ



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

Página: Página 89 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207916759	IMPRESO	Inversión Social	17779	-	-	106786	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916760	IMPRESO	Inversión Social	17779	-	-	106786	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO ERICKSON ELI CHUGA DE LA CRUZ
Total por proveedor:									7,750.65	
GARCIA ESTRADA,JOAQUÍN NIT: E16415209										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855857	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106080	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921804	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106814	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921805	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106814	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO JOAQUÍN GARCIA ESTRADA
Total por proveedor:									7,750.65	
DE LA CRUZ GARCIA,ANTONIO ADA NIT: E1651859										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855896	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106094	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	207921699	IMPRESO	Sin Proyecto	17778	-	-	106775	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	207921698	IMPRESO	Sin Proyecto	17778	-	-	106775	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANTONIO ADA DE LA CRUZ GARCIA
Total por proveedor:									7,750.65	
CUEVAS GARCIA,LUIS ERNESTO NIT: E1652130										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855899	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106091	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921693	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106777	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921694	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106777	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ERNESTO CUEVAS GARCIA
Total por proveedor:									7,750.65	
RAMIREZ,VILMA FLORIDALMA NIT: E1654296										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856164	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106206	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO VILMA FLORIDALMA RAMIREZ
Total por proveedor:									3,683.75	
ESCOBAR HERNANDEZ,MEDARDO DE JESUS NIT: E1654309										
12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	206856211	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106159	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MEDARDO DE JESUS ESCOBAR HERNANDEZ
Total por proveedor:									3,683.75	
CHUGA SOLARES,MARIA MAGDALENA NIT: E1654314										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855864	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106075	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES



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

Página: Página 90 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921815	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106810	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921814	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106810	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA CHUGA SOLARES
Total por proveedor:									7,750.65	
LOPEZ DE LA CRUZ,MARTHA LIDIA NIT: E1654315										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856194	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106176	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	207667343	IMPRESO	Sin Proyecto	17740	-	-	106452	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) MARTHA LIDIA LÓPEZ DE LA CRUZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 074-2026 PARA EL EMPLEADO MARTHA LIDIA LOPEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:									4,033.75	
GONZALEZ,MARINA NIT: E1654326										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855663	IMPRESO	Inversión Social	17708	-	-	105897	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	207914380	IMPRESO	Sin Proyecto	17755	-	-	106608	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	207914381	IMPRESO	Sin Proyecto	17755	-	-	106608	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARINA GONZALEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
LOPEZ ORTIZ,NORA ANGELICA NIT: E1654334										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855886	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106055	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921806	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106813	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921807	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106813	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORA ANGELICA LOPEZ ORTIZ
Total por proveedor:									7,750.65	
HERNANDEZ,BLANCA ESTELA NIT: E1654340										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855869	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106070	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	207921802	IMPRESO	Sin Proyecto	17781	-	-	106815	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	207921803	IMPRESO	Sin Proyecto	17781	-	-	106815	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA HERNANDEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
FARFAN ZELADA,ROSA MARIA NIT: E1654343										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855760	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105965	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915575	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106641	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915574	IMPRESO	Inversión Social	17765 -	-	106641	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ROSA MARIA FARFAN ZELADA
Total por proveedor:								7,750.65	
HERNANDEZ BLAS,ANIBAL NIT: E1654361									
12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	206855846	IMPRESO	Inversión Social	17726 -	-	106045	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	208014133	IMPRESO	Sin Proyecto	17775 -	-	106973	21/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	208014134	IMPRESO	Sin Proyecto	17775 -	-	106973	21/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO ANIBAL HERNANDEZ BLAS
Total por proveedor:								7,750.65	
PEREZ LOPEZ,DAMIAN NIT: E1654373									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855652	IMPRESO	Sin Proyecto	17705 -	-	105880	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966432	IMPRESO	Sin Proyecto	17763 -	-	106957	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO DAMIAN PEREZ LOPEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
CASTILLO GARCIA,GUSTAVO ELIBERTO NIT: E1654374									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855769	IMPRESO	Inversión Social	17717 -	-	105956	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915573	IMPRESO	Inversión Social	17765 -	-	106642	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915572	IMPRESO	Inversión Social	17765 -	-	106642	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ELIBERTO CASTILLO GARCIA
Total por proveedor:								8,250.00	
CASTILLO GUDIEL,RAFAEL NIT: E1654413									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206856185	IMPRESO	Sin Proyecto	17731 -	-	106185	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO RAFAEL CASTILLO GUDIEL
Total por proveedor:								1,000.00	
GONZALEZ PEREZ,FIDENCIO NIT: E1658534									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855650	IMPRESO	Sin Proyecto	17705 -	-	105882	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966442	IMPRESO	Sin Proyecto	17763 -	-	106949	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FIDENCIO GONZALEZ PEREZ
Total por proveedor:								2,000.00	
MOTO RODRIGUEZ,JOSE ALBERTO NIT: E1658800									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855646	IMPRESO	Sin Proyecto	17705 -	-	105886	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966423	IMPRESO	Sin Proyecto	17763 -	-	106964	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO MOTO RODRIGUEZ
Total por proveedor:								2,000.00	
HERRERA,ROBERTO NIT: E16687650									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855659	IMPRESO	Sin Proyecto	17705 -	-	105874	01/07/2026	660.66	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966435	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	-	106955	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ROBERTO HERRERA
Total por proveedor:									1,660.66	
CHAVEZ LÓPEZ,JUAN JOSÉ NIT: E16905458										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856191	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106179	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ CHAVEZ LÓPEZ
Total por proveedor:									3,683.75	
GONZÁLEZ VÁSQUEZ,EDNA CARMINA NIT: E17103722										
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	206855633	IMPRESO	Sin Proyecto	17704	-	-	105872	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	208103244	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106987	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103243	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106987	22/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO EDNA CARMINA GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
LÓPEZ MARTÍNEZ,EVELIN MELISA NIT: E17352207										
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	206856178	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106192	01/07/2026	3,775.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EVELIN MELISA LÓPEZ MARTÍNEZ
Total por proveedor:									3,775.30	
ASENCIO MELÉNDEZ,SAÚL NIT: E18257318										
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916007	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106730	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELÉNDEZ
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916008	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106730	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SAÚL ASENCIO MELÉNDEZ
Total por proveedor:									5,250.00	
BRAN,IRMA MARIA NIT: E1900649										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856212	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106158	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO IRMA MARIA BRAN
Total por proveedor:									3,683.75	
LOPEZ GARCIA,FRANCISCO NIT: E19486925										
12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	206855845	IMPRESO	Inversión Social	17726	-	-	106046	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	207666894	IMPRESO	Sin Proyecto	17736	-	-	106448	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA, SEGUN ACUERDO NUMERO 070-2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	208014135	IMPRESO	Inversión Social	17775	-	-	106972	21/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	208014136	IMPRESO	Inversión Social	17775	-	-	106972	21/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO TERMINAL PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
Total por proveedor:									8,100.65	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
AGUILAR HERNANDEZ,GILBER GUSTAVO NIT: E20588153									
01 00 000 002 000 072	206856172	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106198	01/07/2026	3,683.75
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO GILBER GUSTAVO AGUILAR HERNANDEZ
Total por proveedor:								3,683.75	
NAVARIJO BATRES,JUANA NIT: E20683613									
17 03 001 001 000 072	206856223	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106147	01/07/2026	3,683.75
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JUANA NAVARIJO BATRES
Total por proveedor:								3,683.75	
REYES GONZALEZ,VICTOR MANUEL NIT: E23443738									
12 02 001 003 000 072	206855847	IMPRESO	Inversión Social	17727	-	-	106049	01/07/2026	3,683.75
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 027	207916663	IMPRESO	Inversión Social	17776	-	-	106757	20/07/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
12 02 001 003 000 022	207916662	IMPRESO	Inversión Social	17776	-	-	106757	20/07/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL REYES GONZALEZ
Total por proveedor:								7,750.65	
HERNANDEZ TOC,OLGA JEANNETTE NIT: E24940966									
19 01 001 001 000 072	206856245	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106125	01/07/2026	3,683.75
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO OLGA JEANNETTE HERNANDEZ TOC
Total por proveedor:								3,683.75	
DOMINGUEZ CASTILLO,MARIA EDELMIRA NIT: E25036612									
18 01 001 001 000 072	206856160	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106210	01/07/2026	3,683.75
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARIA EDELMIRA DOMINGUEZ CASTILLO
Total por proveedor:								3,683.75	
JUÁREZ LEIVA,JAIME NIT: E26299888									
12 02 001 001 000 031	207916995	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106824	20/07/2026	3,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIME JUÁREZ LEIVA
Total por proveedor:								3,000.00	
SALAZAR VIRULA,FRANCISCO NIT: E26772010									
12 02 001 001 000 031	207916986	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106832	20/07/2026	1,500.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALAZAR VIRULA
Total por proveedor:								1,500.00	
MORALES ZAMORA,ELIAB ISAI NIT: E27558956									
01 00 000 009 000 072	206856234	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106136	01/07/2026	10,000.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ELIAB ISAI MORALES ZAMORA
Total por proveedor:								10,000.00	
NAVAS SÀNCHEZ,OTTONIEL NIT: E29847133									



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

Página: Página 94 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855807	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	105982	01/07/2026	4,066.66	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915753	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	106663	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915752	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	106663	20/07/2026	4,200.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OTTONIEL NAVAS SÁNCHEZ
Total por proveedor:								8,516.66	
PAZ CASTELLON,WERNER LISINIO NIT: E3196271									
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206856166	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	106204	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO WERNER LISINIO PAZ CASTELLON
Total por proveedor:								1,000.00	
DEL CID ALFARO,MARIA FERNANDA NIT: E32788119									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917081	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	106892	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA FERNANDA DEL CID ALFARO
Total por proveedor:								1,500.00	
DE LA CRUZ,ESVIN AROLD O NIT: E33404652									
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855819	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	106024	01/07/2026	5,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD O DE LA CRUZ
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915989	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	106735	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD O DE LA CRUZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915988	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	106735	20/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO ESVIN AROLD O DE LA CRUZ
Total por proveedor:								11,750.00	
MELGAR MONTERROSO,OSMIN NIT: E36255084									
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855744	IMPRESO	Inversión Social	17716	-	105948	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914696	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	106631	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914697	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	106631	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OSMIN MELGAR MONTERROSO
Total por proveedor:								7,750.65	
OCHAETA DONIS,MARTITA DE LOS ANGELES NIT: E38559361									
17 09 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856198	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	106172	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	207667094	IMPRESO	Sin Proyecto	17739	-	106451	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS, SEGUN ACUERDO NUMERO 073-2026 PARA EL EMPLEADO MARTITA DE LOS ANGELES OCHAETA DONIS
Total por proveedor:								4,033.75	
PEREZ SALAZAR,EDGAR ESTUARDO NIT: E38561076									
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855852	IMPRESO	Inversión Social	17728	-	106052	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR



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

Página: Página 95 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207916767	IMPRESO	Inversión Social	17779 -	-	106783	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916768	IMPRESO	Inversión Social	17779 -	-	106783	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO PEREZ SALAZAR
Total por proveedor:								7,750.65	
MAYEN SANCHEZ,ANGELA NIT: E38561301									
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855902	IMPRESO	Inversión Social	17730 -	-	106088	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921703	IMPRESO	Inversión Social	17778 -	-	106773	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921702	IMPRESO	Inversión Social	17778 -	-	106773	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ANGELA MAYEN SANCHEZ
Total por proveedor:								7,750.65	
QUEL PERALTA,SELVIN ARGENIO NIT: E38563089									
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856216	IMPRESO	Inversión Social	17731 -	-	106154	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO SELVIN ARGENIO QUEL PERALTA
Total por proveedor:								3,683.75	
BARRERA REYES,WALTER RENE NIT: E38563148									
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206856261	IMPRESO	Sin Proyecto	17731 -	-	106109	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO WALTER RENE BARRERA REYES
Total por proveedor:								3,683.75	
LOPEZ MARTINEZ,JUAN ANTONIO NIT: E38563301									
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855843	IMPRESO	Inversión Social	17725 -	-	106044	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A PARQUE CENTRAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207914428	IMPRESO	Inversión Social	17777 -	-	106759	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207914427	IMPRESO	Inversión Social	17777 -	-	106759	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A PARQUE CENTRAL PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
Total por proveedor:								7,750.65	
CERMEÑO PINEDA,OSCAR VINICIO NIT: E38566506									
17 09 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855835	IMPRESO	Inversión Social	17721 -	-	106031	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
Total por proveedor:								3,683.75	
JUAREZ CUBUR,KARLA IVON NIT: E38567051									
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	206856165	IMPRESO	Sin Proyecto	17731 -	-	106205	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO KARLA IVON JUAREZ CUBUR
Total por proveedor:								4,000.00	
GARCIA MARROQUIN,DEMETRIO NIT: E38567935									
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206855539	IMPRESO	Sin Proyecto	17693 -	-	105814	01/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN



Página: Página 96 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914146	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106568	20/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914147	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106568	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO DEMETRIO GARCIA MARROQUIN
Total por proveedor:									12,250.00	
AVILA GUZMAN,ROMEO NIT: E39125600										
17 09 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855833	IMPRESO	Inversión Social	17721	-	-	106033	01/07/2026	1,274.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916095	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106751	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916096	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106751	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ROMEO AVILA GUZMAN
Total por proveedor:									5,341.80	
GARCIA LOPEZ,ISRAEL NIT: E39127451										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855683	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105919	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915925	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106712	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915926	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106712	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
HERNANDEZ PEREZ,MARIO RODOLFO NIT: E39128530										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855901	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106089	01/07/2026	5,478.24	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921727	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106762	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921726	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106762	20/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARIO RODOLFO HERNANDEZ PEREZ
Total por proveedor:									12,728.24	
RIZO PEREZ,RODRIGO NIT: E39128582										
12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	206856258	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106112	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO RODRIGO RIZO PEREZ
Total por proveedor:									3,683.75	
HERRARTE ROSALES,MANUEL ALFONSO NIT: E40047847										
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	206855566	IMPRESO	Sin Proyecto	17696	-	-	105841	01/07/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	207914227	IMPRESO	Sin Proyecto	17749	-	-	106586	20/07/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	207914228	IMPRESO	Sin Proyecto	17749	-	-	106586	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO MANUEL ALFONSO HERRARTE ROSALES
Total por proveedor:									16,250.00	
NAJARRO GRIJALVA.EDVIN NOHELY NIT: E40062370										

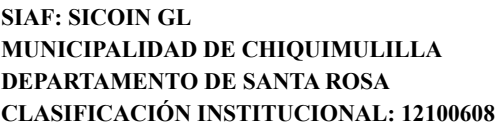


Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855828	IMPRESO	Inversión Social	17720	-	-	106030	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A HERRERÍA Y MECÁNICA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207916049	IMPRESO	Inversión Social	17769	-	-	106743	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207916050	IMPRESO	Inversión Social	17769	-	-	106743	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A HERRERÍA Y MECÁNICA PARA EL EMPLEADO EDVIN NOHELY NAJARRO GRIJALVA
Total por proveedor:									10,250.00	
ALONZO QUIROA,SHIRLEY KARINA NIT: E40686441										
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856239	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106131	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO SHIRLEY KARINA ALONZO QUIROA
Total por proveedor:									3,683.75	
MIJANGOS HERNANDEZ,SANTOS ROLANDO NIT: E40714677										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855544	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105836	01/07/2026	3,761.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/202 PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914207	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106574	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914206	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106574	20/07/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO MIJANGOS HERNANDEZ
Total por proveedor:									8,061.45	
VELIZ BLAS,NORMA OLIMPIA NIT: E41005811										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855875	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106064	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921811	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106811	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921810	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106811	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO NORMA OLIMPIA VELIZ BLAS
Total por proveedor:									7,750.65	
HERNANDEZ GARCIA,CARLOS HUMBERTO NIT: E44756735										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856220	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106150	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA
Total por proveedor:									3,683.75	
CASTILLO SOLARES,MARIO NIT: E45026291										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856215	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106155	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARIO CASTILLO SOLARES
Total por proveedor:									3,683.75	
HURTADO ROSALES,CARMEN VANESZA NIT: E45555464										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916955	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106847	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO CARMEN VANESZA HURTADO ROSALES
Total por proveedor:									2,000.00	



Página: Página 98 de 136
 Fecha: 04/08/2026
 Hora: 16:49:47
 R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Factura Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
SALAZAR GARZARO,DOUGLAS ANIBAL NIT: E45555631									
17 03 001 001 000 072	206856224	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106146	01/07/2026	3,683.75
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO DOUGLAS ANIBAL SALAZAR GARZARO
Total por proveedor:									
3,683.75									
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014									
12 01 001 001 000 072	206855806	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105983	01/07/2026	5,650.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:									
11,550.00									
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014									
12 01 001 001 000 022	207915729	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106671	20/07/2026	5,650.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:									
11,550.00									
MONROY DUARTE,EDWIN GABRIEL NIT: E4596014									
12 01 001 001 000 027	207915730	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106671	20/07/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO EDWIN GABRIEL MONROY DUARTE
Total por proveedor:									
11,550.00									
VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485									
12 01 001 001 000 072	206855805	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105984	01/07/2026	4,050.60
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
Total por proveedor:									
8,351.20									
VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485									
12 01 001 001 000 027	207915672	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106690	20/07/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
Total por proveedor:									
8,351.20									
VALENZUELA LOPEZ,JOSE MANUEL NIT: E47223485									
12 01 001 001 000 022	207915671	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106690	20/07/2026	4,050.60
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERIA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ
Total por proveedor:									
8,351.20									
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525									
32 00 001 001 000 072	206855817	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106026	01/07/2026	4,000.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
Total por proveedor:									
8,250.00									
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525									
32 00 001 001 000 027	207915985	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106736	20/07/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
Total por proveedor:									
8,250.00									
DOMINGUEZ AGUILAR,KEVIN ESTUARDO NIT: E47223525									
32 00 001 001 000 022	207915984	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106736	20/07/2026	4,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO DOMINGUEZ AGUILAR
Total por proveedor:									
8,250.00									
VALENZUELA,MELVIN MISAEL NIT: E47674639									
12 01 001 001 000 072	206856205	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106165	01/07/2026	3,683.75
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MELVIN MISAEL VALENZUELA
Total por proveedor:									
3,683.75									
VALENZUELA,MELVIN MISAEL NIT: E47674639									
12 02 001 001 000 072	206856253	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106117	01/07/2026	3,683.75
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN MONROY DE PAZ
Total por proveedor:									
3,683.75									
VALENZUELA,MELVIN MISAEL NIT: E47674639									
MAYEN,FELIPA ANA MARIA NIT: E50383802									



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

Página: Página 99 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855773	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105952	01/07/2026	1,567.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915582	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106638	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915583	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106638	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FELIPA ANA MARIA MAYEN
Total por proveedor:									5,634.40	
GARCIA LOPEZ,TOMAS RAMIRO NIT: E5154597										
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855656	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	-	105877	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966429	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	-	106960	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO TOMAS RAMIRO GARCIA LOPEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
CONTRERAS,JORGE ARMANDO NIT: E5219274										
12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	206855848	IMPRESO	Inversión Social	17727	-	-	106048	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	207667525	IMPRESO	Sin Proyecto	17742	-	-	106454	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) JORGE ARMANDO CONTRERAS, SEGUN ACUERDO NUMERO 076-2026 PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	207916665	IMPRESO	Inversión Social	17776	-	-	106756	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
12 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	207916664	IMPRESO	Inversión Social	17776	-	-	106756	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERARIOS MERCADO CENTRAL PARA EL EMPLEADO JORGE ARMANDO CONTRERAS
Total por proveedor:									8,100.65	
LEMUS MARTÍNEZ,JOEL ALBERTO NIT: E52863794										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856244	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106126	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JOEL ALBERTO LEMUS MARTÍNEZ
Total por proveedor:									3,683.75	
GARCÍA GARCÍA,MARTA NINETH NIT: E57095585										
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	206856173	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106197	01/07/2026	3,705.63	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARTA NINETH GARCÍA GARCÍA
Total por proveedor:									3,705.63	
HERNANDEZ CANO,ELMER ALFRANDO NIT: E57107894										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206856260	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106110	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ELMER ALFRANDO HERNANDEZ CANO
Total por proveedor:									3,683.75	
VALLADARES HERNÁNDEZ,SELVIN ESTUARDO NIT: E57640504										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855779	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106010	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	207667402	IMPRESO	Sin Proyecto	17741	-	-	106453	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ, SEGUN ACUERDO NUMERO 075-2026 PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915724	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106673	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915723	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106673	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO SELVIN ESTUARDO VALLADARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									8,100.65	
CHOC LÓPEZ,MILTON RAYMUNDO NIT: E57640969										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206856249	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106121	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 Acreditamiento en Cuenta (Recolectores, Conserjería, PM, PMT, Arbitrios, Agua Potable, JAM, DMM, Mercados, Cementerio, Desarrollo Económico) para el empleado Milton Raymundo Choc López
Total por proveedor:									3,683.75	
GARCÍA CHÁVEZ,LUIS FERNANDO NIT: E58113691										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856200	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106170	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 Acreditamiento en Cuenta (Recolectores, Conserjería, PM, PMT, Arbitrios, Agua Potable, JAM, DMM, Mercados, Cementerio, Desarrollo Económico) para el empleado Luis Fernando García Chávez
Total por proveedor:									3,683.75	
ENRIQUEZ OROZCO,KEVIN ROGELIO NIT: E59867127										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855808	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105981	01/07/2026	3,886.15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915711	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106676	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915710	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106676	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO KEVIN ROGELIO ENRIQUEZ OROZCO
Total por proveedor:									9,136.15	
AGUILAR PALENCIA,JESSICA XIOMARA NIT: E62554041										
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	206856157	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106213	01/07/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 Acreditamiento en Cuenta (Recolectores, Conserjería, PM, PMT, Arbitrios, Agua Potable, JAM, DMM, Mercados, Cementerio, Desarrollo Económico) para el empleado Jessica Xiomara Aguilar Palencia
Total por proveedor:									8,000.00	
ESCOBAR RUIZ,RUBEN DARIO NIT: E64359583										
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	206855532	IMPRESO	Sin Proyecto	17692	-	-	105811	01/07/2026	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 063 31-0151-0001 00	207914007	IMPRESO	Sin Proyecto	17744	-	-	106559	20/07/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DE JULIO 2026 A GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	207914052	IMPRESO	Sin Proyecto	17745	-	-	106560	20/07/2026	25,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	207914053	IMPRESO	Sin Proyecto	17745	-	-	106560	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO ESCOBAR RUIZ
Total por proveedor:									65,250.00	
MEJIA YAGGY.FRANCISCO TULIO NIT: E64359914										



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

Página: Página 101 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855651	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	-	105881	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEAGGY
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966438	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	-	106952	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TULIO MEJIA YAEAGGY
Total por proveedor:									2,000.00	
MENDOZA GRAJEDA,MIGUEL ANGEL NIT: E64380977										
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	206855574	IMPRESO	Sin Proyecto	17698	-	-	105844	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	207914278	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106590	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	207914277	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106590	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL MENDOZA GRAJEDA
Total por proveedor:									8,250.00	
MARTINEZ LEIVA,OSCAR CECILIO NIT: E64472219										
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	206856201	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106169	01/07/2026	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO OSCAR CECILIO MARTINEZ LEIVA
Total por proveedor:									12,000.00	
PACHECO NAVARIJO,ADY GABRIELA NIT: E64472543										
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206855542	IMPRESO	Sin Proyecto	17693	-	-	105812	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914153	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106565	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914152	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106565	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ADY GABRIELA PACHECO NAVARIJO
Total por proveedor:									7,750.65	
OROZCO VASQUEZ,LESTER NOEL NIT: E64473081										
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	206855623	IMPRESO	Sin Proyecto	17702	-	-	105862	01/07/2026	5,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	208103129	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106981	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	208103128	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106981	22/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO LESTER NOEL OROZCO VASQUEZ
Total por proveedor:									11,750.00	
CRISTALES MERLOS,MARLON MANFREDO NIT: E64476017										
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	206855627	IMPRESO	Sin Proyecto	17702	-	-	105859	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	208103131	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106980	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS



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

Página: Página 102 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	208103130	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106980	22/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO MARLON MANFREDO CRISTALES MERLOS
Total por proveedor:									8,250.00	
SOLARES HERNÁNDEZ,MARUBENY NIT: E64875493										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917189	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106859	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARUBENY SOLARES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									2,000.00	
LUCERO CASTILLO,CRISTOBAL NIT: E64875619										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855815	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106028	01/07/2026	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915976	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106740	20/07/2026	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915977	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106740	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL LUCERO CASTILLO
Total por proveedor:									20,250.00	
BARRIENTOS HERNÁNDEZ,FLORENCIO NIT: E64875672										
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	206855573	IMPRESO	Sin Proyecto	17698	-	-	105845	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	207914276	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106591	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	207914275	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106591	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO FLORENCIO BARRIENTOS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									8,250.00	
BARILLAS FAJARDO,CARLOS ROBERTO NIT: E64875694										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855823	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106020	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916006	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106731	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916005	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106731	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO BARILLAS FAJARDO
Total por proveedor:									8,250.00	
CARRILLO SINDRO,WILLIAM ENRIQUE NIT: E64875795										
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	206856227	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106143	01/07/2026	4,300.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO WILLIAM ENRIQUE CARRILLO SINDRO
Total por proveedor:									4,300.00	
ESCOBAR QUINTANILLA,JAIME JOSUÉ NIT: E64875845										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855781	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106008	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA



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

Página: Página 103 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207915651	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106694	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915650	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106694	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JAIME JOSUÉ ESCOBAR QUINTANILLA
Total por proveedor:									8,351.20	
CHAVARRÍA GARCÍA,LILIAN ROSMERI NIT: E64875866										
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206856170	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106200	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO LILIAN ROSMERI CHAVARRÍA GARCÍA
Total por proveedor:									5,000.00	
PARADA SARCEÑO,MARCO TULIO NIT: E64876609										
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855728	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105938	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914515	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106619	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914514	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106619	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO PARADA SARCEÑO
Total por proveedor:									7,750.65	
CRUZ LOBOS,HECTOR MANUEL NIT: E64877207										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855825	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106018	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915981	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106738	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915980	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106738	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO HECTOR MANUEL CRUZ LOBOS
Total por proveedor:									8,250.00	
GÁRCIA AVILA,EDY ARISTIDES NIT: E64878259										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855873	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106066	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921800	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106816	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921801	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106816	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO EDY ARISTIDES GÁRCIA AVILA
Total por proveedor:									7,750.65	
ROSALES ESCOBAR,ESTEBAN DANILO NIT: E64878416										
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855740	IMPRESO	Inversión Social	17715	-	-	105942	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914632	IMPRESO	Inversión Social	17761	-	-	106625	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR
20 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207914631	IMPRESO	Inversión Social	17761	-	-	106625	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD PARA EL EMPLEADO ESTEBAN DANILO ROSALES ESCOBAR



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
Total por proveedor:							7,750.65			
ORTIZ GARCÍA,LUIS EVERARDO NIT: E64878632 12 01 001 001 000 072 206855775IMPRESO Inversión Social 17718 - - 106014 01/07/2026 3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA 22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027 207915674IMPRESO Inversión Social 17766 - - 106689 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA 21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022 207915673IMPRESO Inversión Social 17766 - - 106689 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS EVERARDO ORTIZ GARCÍA 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							7,750.65			
SANTOS GONZALEZ,OCTAVIANO NIT: E64879261 20 02 001 001 000 072 206855749IMPRESO Inversión Social 17716 - - 105943 01/07/2026 5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ 22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027 207914699IMPRESO Inversión Social 17762 - - 106630 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ 22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022 207914698IMPRESO Inversión Social 17762 - - 106630 20/07/2026 5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO SANTOS GONZALEZ 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							10,250.00			
GARCÍA MORALES,JOSÉ IVÁN NIT: E64879507 20 02 001 001 000 072 206855746IMPRESO Inversión Social 17716 - - 105946 01/07/2026 950.95 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES 22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022 207914689IMPRESO Inversión Social 17762 - - 106634 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES 21-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027 207914690IMPRESO Inversión Social 17762 - - 106634 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO JOSÉ IVÁN GARCÍA MORALES 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							5,017.85			
ORTÍZ LEMUS DE MORALES,INGRID VERALÍ NIT: E64879747 20 02 001 001 000 072 206855743IMPRESO Inversión Social 17716 - - 105949 01/07/2026 2,787.33 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES 22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022 207914691IMPRESO Inversión Social 17762 - - 106633 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES 22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027 207914692IMPRESO Inversión Social 17762 - - 106633 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO INGRID VERALÍ ORTÍZ LEMUS DE MORALES 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							6,854.23			
ESTRADA MEJÍA,ESLIN MAGALI NIT: E64879823 01 00 000 002 000 072 206855536IMPRESO Sin Proyecto 17693 - - 105817 01/07/2026 5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA 21-0101-0001 00										
01 00 000 002 000 027 207914169IMPRESO Sin Proyecto 17747 - - 106562 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA 31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022 207914168IMPRESO Sin Proyecto 17747 - - 106562 20/07/2026 5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ESLIN MAGALI ESTRADA MEJÍA 31-0151-0001 00										
Total por proveedor:							10,250.00			



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

Página: Página 105 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
PÉREZ HERNÁNDEZ,MAX ALEXÁNDER NIT: E64879992									
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855838	IMPRESO	Inversión Social	17723	-	106042	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916822	IMPRESO	Inversión Social	17780	-	106788	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916823	IMPRESO	Inversión Social	17780	-	106788	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO MAX ALEXÁNDER PÉREZ HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								7,750.65	
SANTOS BARRIENTOS,JOSÉ ROBERTO NIT: E64880244									
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	206855632	IMPRESO	Sin Proyecto	17703	-	105863	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	207922154	IMPRESO	Sin Proyecto	17759	-	106624	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 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	207922153	IMPRESO	Sin Proyecto	17759	-	106624	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL EMPLEADO JOSÉ ROBERTO SANTOS BARRIENTOS
Total por proveedor:								8,250.00	
PRADO ALVEÑO,ANA ADARIS NIT: E64880368									
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	206855639	IMPRESO	Sin Proyecto	17704	-	105867	01/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	208103239	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	106989	22/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 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	208103240	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	106989	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO ANA ADARIS PRADO ALVEÑO
Total por proveedor:								12,250.00	
LÓPEZ Y LÓPEZ,CRISTIAN JOSÉ NIT: E64880582									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855787	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	106002	01/07/2026	3,761.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915704	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	106678	20/07/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915705	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	106678	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSÉ LÓPEZ Y LÓPEZ
Total por proveedor:								8,061.45	
SOLÍS MARTÍNEZ,JORGE ARTEMIO NIT: E64880759									
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	206856264	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	106106	01/07/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERÍA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO SOLÍS MARTÍNEZ
Total por proveedor:								8,000.00	
BARRERA VÁSQUEZ,LUISA FERNANDA NIT: E64881421									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856219	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	106151	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERÍA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO LUISA FERNANDA BARRERA VÁSQUEZ



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:							4,000.00			
GONZÁLEZ CUIN,MARCO ANTONIO NIT: E64881571 01 00 000 012 000 072 206856210IMPRESO Sin Proyecto 17731 - - 106160 01/07/2026 4,078.11 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CUIN										
Total por proveedor:							4,078.11			
EGUIZABAL LÓPEZ,LUIS ALFREDO NIT: E65547044 17 01 001 001 000 072 206855890IMPRESO Inversión Social 17730 - - 106100 01/07/2026 7,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ 31-0151-0001 00										
17 01 001 001 000 027 207921701IMPRESO Inversión Social 17778 - - 106774 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ 22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022 207921700IMPRESO Inversión Social 17778 - - 106774 20/07/2026 7,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO EGUIZABAL LÓPEZ 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							14,250.00			
QUEZADA CORTÉZ,CARLOS ANTONIO NIT: E65548619 17 01 001 001 000 072 206855905IMPRESO Inversión Social 17730 - - 106085 01/07/2026 7,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ 31-0151-0001 00										
17 01 001 001 000 027 207921705IMPRESO Inversión Social 17778 - - 106772 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ 22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022 207921704IMPRESO Inversión Social 17778 - - 106772 20/07/2026 7,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO QUEZADA CORTÉZ 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							14,250.00			
DE LA CRUZ CRUZ,CRISTIAN MISAÉL NIT: E65548954 17 01 001 001 000 072 206855904IMPRESO Inversión Social 17730 - - 106086 01/07/2026 6,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ 31-0151-0001 00										
17 01 001 001 000 022 207921708IMPRESO Inversión Social 17778 - - 106770 20/07/2026 6,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ 22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027 207921709IMPRESO Inversión Social 17778 - - 106770 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CRISTIAN MISAÉL DE LA CRUZ CRUZ 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							12,250.00			
BARRIENTOS VELÁSQUEZ,RODOLFO NIT: E65549090 17 01 001 001 000 072 206855898IMPRESO Inversión Social 17730 - - 106092 01/07/2026 7,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ 31-0151-0001 00										
17 01 001 001 000 027 207921690IMPRESO Inversión Social 17778 - - 106778 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ 22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 022 207921689IMPRESO Inversión Social 17778 - - 106778 20/07/2026 7,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO BARRIENTOS VELÁSQUEZ 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							14,250.00			
GARCÍA BARRIENTOS,RAMIRO NIT: E65962026 19 01 001 001 000 072 206855874IMPRESO Inversión Social 17729 - - 106065 01/07/2026 3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS 21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 022 207921808IMPRESO Inversión Social 17781 - - 106812 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS 21-0101-0001 00										
19 01 001 001 000 027 207921809IMPRESO Inversión Social 17781 - - 106812 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO RAMIRO GARCÍA BARRIENTOS 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							7,750.65			



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

Página: Página 107 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
VÁSQUEZ DE LA CRUZ, WENDY MARILÚ NIT: E65964787										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855666	IMPRESO	Inversión Social	17708	-	-	105894	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914397	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106601	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914398	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106601	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO WENDY MARILÚ VÁSQUEZ DE LA CRUZ
Total por proveedor:									7,750.65	
PALOMO VALIENTE, MARIO ROBERTO NIT: E65966525										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855780	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106009	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915726	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106672	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915725	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106672	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO PALOMO VALIENTE
Total por proveedor:									10,250.00	
HERNÁNDEZ JULIÁN, MARLON ABEL NIT: E66196999										
17 09 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855832	IMPRESO	Inversión Social	17721	-	-	106034	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916107	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106745	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916108	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106745	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO MARLON ABEL HERNÁNDEZ JULIÁN
Total por proveedor:									7,750.65	
ALVAREZ GARCÍA, WILIAM RENÉ NIT: E66507046										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855677	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105925	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915934	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106708	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915935	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106708	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WILIAM RENÉ ALVAREZ GARCÍA
Total por proveedor:									10,250.00	
PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES, REINA ELIZABETH NIT: E66676527										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855878	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106061	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921799	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106817	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 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	207921798	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106817	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO REINA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ DE MORALES
Total por proveedor:									7,750.65	
TZUNUX MELGAR, JAQUELIN JESSENIA NIT: E67353162										
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	206855634	IMPRESO	Sin Proyecto	17704	-	-	105871	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR



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

Página: Página 108 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	208103242	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106988	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	208103241	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106988	22/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO JAQUELIN JESSENIA TZUNUX MELGAR
Total por proveedor:									8,250.00	
BARRIENTOS RAMIREZ,ALIFONSO NIT: E67354122										
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	206855658	IMPRESO	Sin Proyecto	17705	-	-	105875	01/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
01 00 000 008 000 422 31-0151-0001 00	207966441	IMPRESO	Sin Proyecto	17763	-	-	106950	21/07/2026	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUBILADOS PARA EL EMPLEADO ALIFONSO BARRIENTOS RAMIREZ
Total por proveedor:									2,000.00	
GARCÍA MORENO,BYRON ATILIO NIT: E68734037										
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855733	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105933	01/07/2026	3,078.48	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914502	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106623	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914501	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106623	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO BYRON ATILIO GARCÍA MORENO
Total por proveedor:									7,145.38	
SANTOS CRISTALES,MISHEL NATALÍ NIT: E68734785										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855555	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105828	01/07/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914181	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106583	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914180	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106583	20/07/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MISHEL NATALÍ SANTOS CRISTALES
Total por proveedor:									7,895.56	
ASCENSIO GONZÁLEZ,SANTOS BERNARDO NIT: E69910195										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855814	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106029	01/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915979	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106739	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915978	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106739	20/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SANTOS BERNARDO ASCENSIO GONZÁLEZ
Total por proveedor:									12,250.00	
BARILLAS MAGAÑA,ELIO ALFREDO NIT: E69911063										
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206855535	IMPRESO	Sin Proyecto	17693	-	-	105818	01/07/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914150	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106566	20/07/2026	10,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGAÑA



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

Página: Página 109 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914151	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106566	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO ELIO ALFREDO BARILLAS MAGANA
Total por proveedor:								18,250.00	
GARCÍA DÁVILA,BRANDON ESAÚ NIT: E69912412									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855761	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105964	01/07/2026	3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915495	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106654	20/07/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915496	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106654	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ESAÚ GARCÍA DÁVILA
Total por proveedor:								7,750.65	
MELGAR PÉREZ,MILVIA TOMASA NIT: E69914247									
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	2068556174	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106196	01/07/2026	4,127.50 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MILVIA TOMASA MELGAR PÉREZ
Total por proveedor:								4,127.50	
PACHECO NAVARIJO,ADRIANA NIT: E69922113									
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855563	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105820	01/07/2026	3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914184	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106581	20/07/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914185	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106581	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ADRIANA PACHECO NAVARIJO
Total por proveedor:								7,750.65	
GUTIÉRREZ RODRIGUEZ,ERICK SAMUEL NIT: E69922169									
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921733	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106760	20/07/2026	5,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921734	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106760	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK SAMUEL GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:								5,250.00	
GARAY ESTRADA,CARLOS HUMBERTO NIT: E69922221									
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855903	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106087	01/07/2026	6,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921707	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106771	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921706	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106771	20/07/2026	6,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO GARAY ESTRADA
Total por proveedor:								12,250.00	
ALVAREZ MELÉNDEZ,HUGO BERNABÉ NIT: E69929083									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855774	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106015	01/07/2026	3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915662	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106691	20/07/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ



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

Página: Página 110 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207915663	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106691	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO HUGO BERNABÉ ALVAREZ MELÉNDEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
GRIJALVA MARTÍNEZ,BRANDON HUMBERTO NIT: E69988158										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855893	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106097	01/07/2026	2,464.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921680	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106782	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921679	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106782	20/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON HUMBERTO GRIJALVA MARTÍNEZ
Total por proveedor:									8,714.50	
NAVARIJO,EDWIN ALBERTO NIT: E70153234										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856168	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106202	01/07/2026	3,936.15	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EDWIN ALBERTO NAVARIJO
Total por proveedor:									3,936.15	
MARTÍNEZ MELÉNDEZ,MARÍA JOSÉ NIT: E71236608										
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855726	IMPRESO	Inversión Social	17711	-	-	105928	01/07/2026	3,680.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	206855725	IMPRESO	Sin Proyecto	17711	-	-	105928	01/07/2026	3.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914363	IMPRESO	Inversión Social	17754	-	-	106600	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914364	IMPRESO	Inversión Social	17754	-	-	106600	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
DIAZ GONZALEZ,HECTOR NIT: E7130475										
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855739	IMPRESO	Inversión Social	17714	-	-	105941	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A GIMNASIO MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916182	IMPRESO	Inversión Social	17773	-	-	106754	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916181	IMPRESO	Inversión Social	17773	-	-	106754	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HECTOR DIAZ GONZALEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
ALVAREZ LÓPEZ,ZOBEYDA NIT: E7156111										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856247	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106123	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ZOBEYDA ALVAREZ LÓPEZ
Total por proveedor:									3,683.75	
CRISTALES CORADO,EIDIN NIT: E7162466										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856233	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106137	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EIDIN CRISTALES CORADO



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

Página: Página 112 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915588	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106636	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO DIEGO RAÚL LEÓN GONZÁLEZ
Total por proveedor:									5,017.85	
CRUZ QUIBAJÁ, MARVIN ORLANDO NIT: E72319041										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855788	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106001	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915691	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106684	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915692	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106684	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MARVIN ORLANDO CRUZ QUIBAJÁ
Total por proveedor:									8,351.20	
HERNÁNDEZ VALENZUELA, ROSA AMALIA NIT: E72319098										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917088	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106886	20/07/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917071	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106901	20/07/2026	2,800.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO WALTER JEOVANY LEMÚS
Total por proveedor:									2,800.00	
LÉMUS MAYEN, JORGE NIT: E72918873										
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856162	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106208	01/07/2026	6,833.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERÍA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JORGE LÉMUS MAYEN
Total por proveedor:									6,833.33	
MORALES CRISTALES, JOSUE NIT: E74125377										
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	206855624	IMPRESO	Sin Proyecto	17702	-	-	105861	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	208103124	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106983	22/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	208103125	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106983	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JOSUE MORALES CRISTALES
Total por proveedor:									8,250.00	
MORALES HERNÁNDEZ, EVER NIT: E74125540										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206856226	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106144	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERÍA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EVER MORALES HERNÁNDEZ
Total por proveedor:									5,000.00	
NAVAS MEDRANO, EDGAR ANÍBAL NIT: E74337333										
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855839	IMPRESO	Inversión Social	17723	-	-	106041	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916819	IMPRESO	Inversión Social	17780	-	-	106789	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO



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

Página: Página 113 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916818	IMPRESO	Inversión Social	17780	-	-	106789	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO EDGAR ANÍBAL NAVAS MEDRANO
Total por proveedor:									7,750.65	
MELÉNDEZ LÓPEZ,ELVIN NOEL NIT: E74777692										
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	206855630	IMPRESO	Sin Proyecto	17702	-	-	105856	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEAD ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	208103141	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106978	22/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	208103142	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106978	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO ELVIN NOEL MELÉNDEZ LÓPEZ
Total por proveedor:									8,250.00	
CORADO MORALES,SINDY PATRICIA NIT: E75422905										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856267	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106103	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO SINDY PATRICIA CORADO MORALES
Total por proveedor:									4,050.60	
CHÁVEZ MUÑOZ,DARWING ESTUARDO NIT: E75422973										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855909	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106081	01/07/2026	2,477.89	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921686	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106779	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921687	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106779	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARWING ESTUARDO CHÁVEZ MUÑOZ
Total por proveedor:									7,727.89	
OSORIO PARADA,FRANCISCO NIT: E75735641										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855812	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105977	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915745	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106665	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915746	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106665	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO OSORIO PARADA
Total por proveedor:									7,750.65	
DE LOS ANGELES ORTEGA,MARÍA GABRIELA NIT: E75989434										
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856235	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106135	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARÍA GABRIELA DE LOS ANGELES ORTEGA
Total por proveedor:									3,683.75	
SEGURA GONZALEZ,ALEJANDRINA MARIA NIT: E77275653										
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855734	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105932	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914522	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106616	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914521	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106616	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO ALEJANDRINA MARIA SEGURA GONZALEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
PEREZ PEREZ,SUNY YAMILETH NIT: E77290142										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855668	IMPRESO	Inversión Social	17708	-	-	105892	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914379	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106609	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914378	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106609	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO SUNY YAMILETH PEREZ PEREZ
Total por proveedor:									7,750.65	
MORALES QUINTANILLA,SIMÓN NIT: E78518613										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855818	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106025	01/07/2026	5,833.33	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915982	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106737	20/07/2026	5,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915983	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106737	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO SIMÓN MORALES QUINTANILLA
Total por proveedor:									11,583.33	
MORALES CORADO,JORGE ALBERTO NIT: E78644763										
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	206855625	IMPRESO	Sin Proyecto	17702	-	-	105860	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	208103126	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106982	22/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	208103127	IMPRESO	Sin Proyecto	17758	-	-	106982	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO MORALES CORADO
Total por proveedor:									8,250.00	
ROMERO RAMÍREZ,EDGAR FAUSTINO NIT: E78644804										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856250	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106120	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERÍA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EDGAR FAUSTINO ROMERO RAMÍREZ
Total por proveedor:									3,683.75	
PÉREZ GARCÍA,OSMIN NIT: E78644841										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855700	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105903	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915929	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106710	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915930	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106710	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO OSMIN PÉREZ GARCÍA
Total por proveedor:									7,750.65	
ORTEGA,CÉSAR AUGUSTO NIT: E79205038										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855799	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105990	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA



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	207915661	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106692	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915660	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106692	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO ORTEGA
Total por proveedor:									7,750.65	
PÉREZ ALVAREZ,LUIS ANTONIO NIT: E79205434										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855783	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106006	01/07/2026	3,761.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915735	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106669	20/07/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915736	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106669	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO PÉREZ ALVAREZ
Total por proveedor:									8,061.45	
ESTRADA,JOSÉ DANIEL NIT: E81293317										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916988	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106830	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ DANIEL ESTRADA
Total por proveedor:									4,000.00	
LEIVA PÉREZ,ALVARO ANTONIO NIT: E81293392										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916985	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106833	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO LEIVA PÉREZ
Total por proveedor:									4,000.00	
LEIVA,NATALIO NIT: E81293534										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917075	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106898	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO NATALIO LEIVA
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ PEREZ,ROGELIO ALFONSO NIT: E81293763										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917105	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106884	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ROGELIO ALFONSO GUTIERREZ PEREZ
Total por proveedor:									4,000.00	
HERRARTE SÁNCHEZ,YENNIFER MELISSA NIT: E81738243										
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	206855565	IMPRESO	Sin Proyecto	17695	-	-	105838	01/07/2026	328.50	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	207914119	IMPRESO	Sin Proyecto	17746	-	-	106561	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE ASESORIA LEGAL PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	207914118	IMPRESO	Sin Proyecto	17746	-	-	106561	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE ASESORIA LEGAL PARA EL EMPLEADO YENNIFER MELISSA HERRARTE SÁNCHEZ
Total por proveedor:									4,578.50	
BARRIENTOS CERVANTES,MARÍA FERNANDA NIT: E81738825										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917177	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106870	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA FERNANDA BARRIENTOS CERVANTES
Total por proveedor:									4,000.00	
VASQUEZ PACHECO,ANA LUCRECIA NIT: E82389408										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916959	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106843	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA VASQUEZ PACHECO
Total por proveedor:									4,000.00	
MARTÍNEZ MEDRANO.MARLON DAVID NIT: E82389729										



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

Página: Página 116 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	206855635	IMPRESO	Sin Proyecto	17704	-	-	105870	01/07/2026	3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	208103245	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106986	22/07/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	208103246	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106986	22/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO MARLON DAVID MARTÍNEZ MEDRANO
Total por proveedor:								7,750.65	
LÓPEZ GUDIEL, FERNANDA DARIANA NIT: E82389985									
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855822	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106021	01/07/2026	3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207916004	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106732	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207916003	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106732	20/07/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO FERNANDA DARIANA LÓPEZ GUDIEL
Total por proveedor:								7,750.65	
CONTRERAS, BRENSY YARITZA NIT: E83099430									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916952	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106850	20/07/2026	2,000.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO BRENSY YARITZA CONTRERAS
Total por proveedor:								2,000.00	
DONIS HERNÁNDEZ, CECILIO NIT: E83099470									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855804	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105985	01/07/2026	3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915720	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106674	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915719	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106674	20/07/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO CECILIO DONIS HERNÁNDEZ
Total por proveedor:								7,750.65	
CASTILLO DEL CID, CARLOS ABEL NIT: E83185667									
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855732	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105934	01/07/2026	3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914510	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106620	20/07/2026	3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914511	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106620	20/07/2026	250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO CARLOS ABEL CASTILLO DEL CID
Total por proveedor:								7,750.65	
HERNÁNDEZ SANTOS, CÉSAR ENRIQUE NIT: E83727051									
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206856169	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106201	01/07/2026	3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERÍA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO CÉSAR ENRIQUE HERNÁNDEZ SANTOS
Total por proveedor:								3,683.75	
GENOVEZ VASQUEZ, KENDAL EDUARDO NIT: E83727709									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855767	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105958	01/07/2026	2,454.53 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ



Página: Página 117 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915486	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106658	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915485	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106658	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO KENDAL EDUARDO GENOVEZ VASQUEZ
Total por proveedor:									6,521.43	
MARTINEZ SARCEÑO,EVER HUMBERTO NIT: E83727887										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855750	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105975	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EVER HUMBERTO MARTINEZ SARCEÑO
Total por proveedor:									3,683.75	
DUARTE PEREZ,ADAN NIT: E83824592										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855842	IMPRESO	Inversión Social	17724	-	-	106043	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CEMENTERIO GENERAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916555	IMPRESO	Inversión Social	17774	-	-	106755	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916554	IMPRESO	Inversión Social	17774	-	-	106755	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CEMENTERIO GENERAL PARA EL EMPLEADO ADAN DUARTE PEREZ
Total por proveedor:									7,750.65	
HERNANDEZ MARTINEZ,JORGE MARIO NIT: E84435389										
17 09 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855829	IMPRESO	Inversión Social	17721	-	-	106037	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916103	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106747	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916104	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106747	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO HERNANDEZ MARTINEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
REYES CARIAS,LEIDY ESPERANZA NIT: E84435694										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855669	IMPRESO	Inversión Social	17708	-	-	105891	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914377	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106610	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207914376	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106610	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LEIDY ESPERANZA REYES CARIAS
Total por proveedor:									7,750.65	
CORADO CARRERA,JOSE MANUEL NIT: E84435773										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855795	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105994	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915713	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106675	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915715	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106675	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL CORADO CARRERA
Total por proveedor:									7,750.65	
GONZÁLEZ LINARES.DIANA GABRIELA NIT: E85103825										



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

Página: Página 118 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	206856259	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106111	01/07/2026	3,775.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO DIANA GABRIELA GONZÁLEZ LINARES
Total por proveedor:									3,775.30	
PACHECO MORALES, OSCAR ALEXANDER NIT: E85103967										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855800	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105989	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915732	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106670	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915731	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106670	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO OSCAR ALEXANDER PACHECO MORALES
Total por proveedor:									7,750.65	
MONTENEGRO VELIZ, ALBERTO NIT: E85103999										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855688	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105914	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915924	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106713	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915923	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106713	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO ALBERTO MONTENEGRO VELIZ
Total por proveedor:									7,750.65	
GODOY CARRILLO, BRANDON STID NIT: E85200093										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855894	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106096	01/07/2026	2,333.06	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921681	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106781	20/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921682	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106781	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO BRANDON STID GODOY CARRILLO
Total por proveedor:									8,583.06	
GÁLVEZ AVILA, EVER OTTONIEL NIT: E85848010										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206856241	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106129	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EVER OTTONIEL GÁLVEZ AVILA
Total por proveedor:									5,000.00	
AGUILAR PALENCIA, SELVIN ALEXIS NIT: E86506169										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206856180	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106190	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS AGUILAR PALENCIA
Total por proveedor:									3,683.75	
GALVEZ AVILA, EDUARDO NIT: E86506221										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855756	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105969	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915564	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106646	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915563	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106646	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO GALVEZ AVILA
Total por proveedor:									7,750.65	
GALVEZ TORRES,MANACES NIT: E86635240										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855670	IMPRESO	Inversión Social	17708	-	-	105890	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914385	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106606	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207914384	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106606	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANACES GALVEZ TORRES
Total por proveedor:									7,750.65	
OSORIO MIJANGOS,OSCAR ANTONIO NIT: E87161685										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855908	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106082	01/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921685	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106780	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921684	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106780	20/07/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO OSORIO MIJANGOS
Total por proveedor:									12,750.00	
ORTÍZ GONZÁLEZ,DARÍO EMANUEL NIT: E87203627										
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921719	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106765	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921718	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106765	20/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO DARÍO EMANUEL ORTÍZ GONZÁLEZ
Total por proveedor:									7,250.00	
GRAJEDA JUAREZ,XIOMARA SUCELY NIT: E87835095										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855858	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106079	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921849	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106796	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921850	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106796	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO XIOMARA SUCELY GRAJEDA JUAREZ
Total por proveedor:									7,750.65	
PEREZ GARCIA,KATLYN NATALIA NIT: E87835158										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855865	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106074	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921833	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106802	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921834	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106802	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO KATLYN NATALIA PEREZ GARCIA
Total por proveedor:									7,750.65	
LOPEZ MAYEN,MARLON IVAN NIT: E87835284										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855751	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105974	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207915505	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106651	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915504	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106651	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN LOPEZ MAYEN
Total por proveedor:									7,750.65	
OROXOM ZARCEÑO, JOSUE ERNESTO NIT: E87835389										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855784	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106005	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915695	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106682	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915696	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106682	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSUE ERNESTO OROXOM ZARCEÑO
Total por proveedor:									8,351.20	
PINEDA ROSALES, LUIS ENRIQUE NIT: E87835594										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855803	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105986	01/07/2026	1,186.63	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915643	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106697	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915644	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106697	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE PINEDA ROSALES
Total por proveedor:									5,487.23	
GONZALEZ ALVAREZ, ADAN NIT: E87835740										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855895	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106095	01/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921696	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106776	20/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921697	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106776	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ADAN GONZALEZ ALVAREZ
Total por proveedor:									14,250.00	
AGUILAR MARTINEZ, EDWING DANILO NIT: E87835786										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856203	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106167	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO EDWING DANILO AGUILAR MARTINEZ
Total por proveedor:									4,050.60	
HERNANDEZ BARRIENTOS, LUIS FERNANDO NIT: E87835823										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855796	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105993	01/07/2026	3,761.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	207666956	IMPRESO	Sin Proyecto	17737	-	-	106449	15/07/2026	350.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL SEÑOR(A) LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS, SEGUN ACUERDO NUMERO 071-2026 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915737	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106668	20/07/2026	4,050.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915738	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106668	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO HERNANDEZ BARRIENTOS



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:							8,411.45			
JUAREZ FAJARDO,JEIMY CELESTE NIT: E87839181 12 02 001 001 000 072 206855665IMPRESO Inversión Social 17708 - - 105895 01/07/2026 3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO 21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027 207914394IMPRESO Inversión Social 17755 - - 106603 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO 22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022 207914393IMPRESO Inversión Social 17755 - - 106603 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JEIMY CELESTE JUAREZ FAJARDO 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							7,750.65			
CASTILLO MORENO,JOSUÉ GUSTAVO NIT: E88949399 01 00 000 002 000 072 206855543IMPRESO Sin Proyecto 17694 - - 105837 01/07/2026 3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO 31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 027 207914209IMPRESO Sin Proyecto 17748 - - 106573 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO 31-0151-0001 00										
01 00 000 002 000 022 207914208IMPRESO Sin Proyecto 17748 - - 106573 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JOSUÉ GUSTAVO CASTILLO MORENO 31-0151-0001 00										
Total por proveedor:							7,750.65			
CHAVEZ ALEGRIA,ANGEL ALEXANDER NIT: E88949616 12 01 001 001 000 072 206856229IMPRESO Inversión Social 17731 - - 106141 01/07/2026 4,008.93 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ANGEL ALEXANDER CHAVEZ ALEGRIA 22-0101-0001 00										
Total por proveedor:							4,008.93			
CASTILLO ORTIZ,SERGIO ROBERTO NIT: E88949873 17 09 001 001 000 072 206855830IMPRESO Inversión Social 17721 - - 106036 01/07/2026 3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ 21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 027 207916098IMPRESO Inversión Social 17771 - - 106750 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ 21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 022 207916097IMPRESO Inversión Social 17771 - - 106750 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO SERGIO ROBERTO CASTILLO ORTIZ 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							7,750.65			
VEGA GOMEZ,WALTER AMILCAR NIT: E88950140 12 02 001 001 000 072 206855695IMPRESO Inversión Social 17710 - - 105908 01/07/2026 3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ 21-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 027 207915937IMPRESO Inversión Social 17767 - - 106707 20/07/2026 250.00 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ 22-0101-0001 00										
12 02 001 001 000 022 207915936IMPRESO Inversión Social 17767 - - 106707 20/07/2026 3,816.90 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO WALTER AMILCAR VEGA GOMEZ 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							7,750.65			
QUINTANÍA MONTEPEQUE,YENNY MACIEL NIT: E88950323 12 02 001 001 000 072 206856252IMPRESO Inversión Social 17731 - - 106118 01/07/2026 3,683.75 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO YENNY MACIEL QUINTANÍA MONTEPEQUE 21-0101-0001 00										
Total por proveedor:							3,683.75			



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

Página: Página 122 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ ESCOBAR,MADELYN MARISOL NIT: E88950388										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855560	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105823	01/07/2026	1,180.85	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/202 PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914212	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106571	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914213	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106571	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MADELYN MARISOL LOPEZ ESCOBAR
Total por proveedor:									5,247.75	
LEMUS GONZALEZ,MAIRA JANETH NIT: E88950496										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855545	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105835	01/07/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/202 PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914202	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106576	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914201	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106576	20/07/2026	3,822.78	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MAIRA JANETH LEMUS GONZALEZ
Total por proveedor:									7,895.56	
PARADA ARENAS,SAUL ESTEBAN ISAI NIT: E88950594										
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856256	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106114	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO SAUL ESTEBAN ISAI PARADA ARENAS
Total por proveedor:									3,683.75	
REVOLORIO ALAYA DE RAMOS,ANDREA AMARILDA NIT: E88973114										
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855747	IMPRESO	Inversión Social	17716	-	-	105945	01/07/2026	3,902.80	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914713	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106628	20/07/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914714	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106628	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ANDREA AMARILDA REVOLORIO ALAYA DE RAMOS
Total por proveedor:									8,407.80	
DÍAZ RODRÍGUEZ,YOSSELYN DECIRÉ NIT: E88973328										
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	206855614	IMPRESO	Sin Proyecto	17701	-	-	105854	01/07/2026	1,891.45	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PERIDO DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	207922133	IMPRESO	Sin Proyecto	17756	-	-	106611	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	207922134	IMPRESO	Sin Proyecto	17756	-	-	106611	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A MENSAJERIA Y RECEPCIONISTAS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YOSSELYN DECIRÉ DÍAZ RODRÍGUEZ
Total por proveedor:									5,958.35	
JUAREZ FAJARDO,YOSELIN AYDEÉ NIT: E88973413										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917125	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106880	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO YOSELIN AYDEÉ JUAREZ FAJARDO



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

Página: Página 123 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
Total por proveedor:								1,500.00	
SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA,DAMARIS JOHANNA				NIT: E88975446					
12 02 001 001 000 031	207916971	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106840	20/07/2026	4,000.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO DAMARIS JOHANNA SAJCHÉ BARRIOS DE VEGA
Total por proveedor:								4,000.00	
GONZALEZ AGUILERA,MAYCOL FERNANDO				NIT: E89038865					
01 00 000 005 000 072	206855575	IMPRESO	Sin Proyecto	17698	-	-	105843	01/07/2026	3,683.75
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
01 00 000 005 000 027	207914271	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106593	20/07/2026	250.00
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
01 00 000 005 000 022	207914270	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106593	20/07/2026	3,816.90
31-0151-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO MAYCOL FERNANDO GONZALEZ AGUILERA
Total por proveedor:								7,750.65	
MARTINEZ MORALES,GLORIA ESPERANZA				NIT: E89038938					
20 02 001 001 000 072	206855748	IMPRESO	Inversión Social	17716	-	-	105944	01/07/2026	3,683.75
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
20 02 001 001 000 027	207914716	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106627	20/07/2026	250.00
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
20 02 001 001 000 022	207914715	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106627	20/07/2026	3,816.90
22-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA MARTINEZ MORALES
Total por proveedor:								7,750.65	
SOTO QUINTANÍA,SHEILA MARIELA				NIT: E90975309					
19 01 001 001 000 072	206856199	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106171	01/07/2026	3,683.75
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO SHEILA MARIELA SOTO QUINTANÍA
Total por proveedor:								3,683.75	
ESTRADA ESCOBAR,ALEIDA TATIANA				NIT: E90975401					
19 01 001 001 000 072	206855870	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106069	01/07/2026	3,683.75
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
19 01 001 001 000 022	207921796	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106818	20/07/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
19 01 001 001 000 027	207921797	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106818	20/07/2026	250.00
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ALEIDA TATIANA ESTRADA ESCOBAR
Total por proveedor:								7,750.65	
ALFARO MONZON,DELMAN OBDULIO				NIT: E91033750					
12 02 001 001 000 072	206855685	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105917	01/07/2026	3,683.75
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
12 02 001 001 000 022	207915931	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106709	20/07/2026	3,816.90
21-0101-0001 00									PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON



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

Página: Página 124 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207915932	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106709	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO DELMAN OBDULIO ALFARO MONZON
Total por proveedor:									7,750.65	
DURÁN VÁSQUEZ,CÉSAR AUGUSTO NIT: E91669424										
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	206855572	IMPRESO	Sin Proyecto	17698	-	-	105846	01/07/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	207914266	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106595	20/07/2026	8,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 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	207914267	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106595	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO DURÁN VÁSQUEZ
Total por proveedor:									16,250.00	
JUÁREZ,MIRIAM LEONARDA NIT: E91669820										
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	207914177	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106585	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MIRIAM LEONARDA JUÁREZ
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	207914176	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106585	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MIRIAM LEONARDA JUÁREZ
Total por proveedor:									4,066.90	
QUEZADA DÍAZ,GUSTAVO ADOLFO NIT: E91814017										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855698	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105905	01/07/2026	2,108.65	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915913	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106717	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915912	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106717	20/07/2026	4,255.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO QUEZADA DÍAZ
Total por proveedor:									6,613.65	
CABRERA LÓPEZ,JOSÉ DOMINGO NIT: E92261435										
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	206855570	IMPRESO	Sin Proyecto	17698	-	-	105848	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO CABRERA LÓPEZ
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	207914269	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106594	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO CABRERA LÓPEZ
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	207914268	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106594	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO CABRERA LÓPEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
PEREZ AVILA,EDVIN ESTUARDO NIT: E92838081										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855770	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105955	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915507	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106650	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915506	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106650	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDVIN ESTUARDO PEREZ AVILA



Página: Página 125 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			7,750.65		
GALICIA BATRES,JUAN FRANCISCO NIT: E92838499										
12 01 001 001 000 072	206855752	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105973	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915577	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106640	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915578	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106640	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GALICIA BATRES
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			8,351.20		
PEREZ VALENZUELA,NELSON AUGUSTO NIT: E92838623										
31 00 001 001 000 072	206855731	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105935	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
21-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 027	207914504	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106622	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	207914503	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106622	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO NELSON AUGUSTO PEREZ VALENZUELA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			7,750.65		
GARCIA ALVAREZ,CATALINO NIT: E92874661										
12 02 001 001 000 072	206856236	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106134	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO CATALINO GARCIA ALVAREZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			3,683.75		
BAUTISTA GONZALEZ,ORLANDO SAUL NIT: E92907816										
12 01 001 001 000 072	206856197	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106173	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ORLANDO SAUL BAUTISTA GONZALEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			3,683.75		
ALONZO HERNANDEZ,ERIBERTO NIT: E92949626										
12 01 001 001 000 072	206856263	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106107	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ERIBERTO ALONZO HERNANDEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			3,683.75		
ALDANA MONTEPEQUE,RAUL NIT: E92949705										
12 01 001 001 000 072	206856202	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106168	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO RAUL ALDANA MONTEPEQUE
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			5,000.00		
ALVARADO GONZALEZ,JEFERSON WILFREDO NIT: E93518355										
12 01 001 001 000 072	206855777	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106012	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
22-0101-0001 00										



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

Página: Página 126 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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	207915648	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106695	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915647	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106695	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JEFERSON WILFREDO ALVARADO GONZALEZ
Total por proveedor:									8,351.20	
ALVARADO SANCHEZ,WENDY ROCIO NIT: E93539237										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917121	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106883	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO WENDY ROCIO ALVARADO SANCHEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
GUTIERREZ RODRIGUEZ,MARIA ISABEL NIT: E93539520										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917078	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106895	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARIA ISABEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
Total por proveedor:									4,000.00	
CORTEZ ESCOBAR,GUILLERMO JOSUE NIT: E93599226										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855692	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	-	105911	01/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915938	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106706	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915939	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106706	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GUILLERMO JOSUE CORTEZ ESCOBAR
Total por proveedor:									10,250.00	
DE PAZ FERNANDEZ,OSCAR ELLY NIT: E94213756										
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206855541	IMPRESO	Sin Proyecto	17693	-	-	105813	01/07/2026	15,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	207914145	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106569	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	207914144	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106569	20/07/2026	18,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO OSCAR ELLY DE PAZ FERNANDEZ
Total por proveedor:									33,250.00	
ALVAREZ SERRANO,MARÍA ELENA NIT: E94281812										
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	206855579	IMPRESO	Sin Proyecto	17700	-	-	105853	01/07/2026	3,775.30	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	207914310	IMPRESO	Sin Proyecto	17753	-	-	106598	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	207914311	IMPRESO	Sin Proyecto	17753	-	-	106598	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO MARÍA ELENA ALVAREZ SERRANO
Total por proveedor:									8,025.30	
MENCOS MARTINEZ,VICTOR ROMEO NIT: E94284293										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855811	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105978	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ



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

Página: Página 127 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915677	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106687	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915678	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106687	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO VICTOR ROMEO MENCOS MARTINEZ
Total por proveedor:									8,351.20	
ALONZO HERNANDEZ,BRANDON ELIENAI NIT: E94284455										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855771	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105954	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915491	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106656	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915490	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106656	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO BRANDON ELIENAI ALONZO HERNANDEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
TRIBOULLIER ALFARO,JOSÉ ANTONIO NIT: E94644833										
32 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855816	IMPRESO	Inversión Social	17719	-	-	106027	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOULLIER ALFARO
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916014	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106729	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOULLIER ALFARO
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916013	IMPRESO	Inversión Social	17768	-	-	106729	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OPERADORES DE MAQUINARIA Y PILOTOS PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANTONIO TRIBOULLIER ALFARO
Total por proveedor:									8,250.00	
VÁSQUEZ GARCÍA,HUGO ALEXANDER NIT: E95082527										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856218	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106152	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO HUGO ALEXANDER VÁSQUEZ GARCÍA
Total por proveedor:									3,683.75	
GARCIA SANTOS,RONALD GABRIEL NIT: E95082722										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855891	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106099	01/07/2026	6,625.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921710	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106769	20/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921711	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106769	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO RONALD GABRIEL GARCIA SANTOS
Total por proveedor:									13,875.00	
CAZUN VALENZUELA,ADAN NIT: E95082759										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855789	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106000	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915657	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106693	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915659	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106693	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO ADAN CAZUN VALENZUELA
Total por proveedor:									8,351.20	
GONZALEZ CARIAS.KELMAN ARIEL NIT: E95082787										



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

Página: Página 128 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855906	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106084	01/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921713	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106768	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921712	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106768	20/07/2026	6,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO KELMAN ARIEL GONZALEZ CARIAS
Total por proveedor:									12,750.00	
RETANA DE PAZ,CRISTIAN JOSE NIT: E95082792										
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	206855571	IMPRESO	Sin Proyecto	17698	-	-	105847	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	207914274	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106592	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 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	207914273	IMPRESO	Sin Proyecto	17751	-	-	106592	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES. (I.U.S.I.) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE RETANA DE PAZ
Total por proveedor:									8,250.00	
ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR,MIRIAM ARELI NIT: E95083469										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917087	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106887	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MIRIAM ARELI ZAMORA HERRARTE DE ESCOBAR
Total por proveedor:									4,000.00	
NAVARRO PÉREZ,LEONEL ALEXANDER NIT: E95212751										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855797	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105992	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915708	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106677	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915709	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106677	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LEONEL ALEXANDER NAVARRO PÉREZ
Total por proveedor:									7,750.65	
MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA,IRIS AMARILIS NIT: E95472075										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855763	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105962	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO IRI AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915570	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106643	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 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	207915571	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106643	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO IRIS AMARILIS MARTINEZ VALENZUELA DE GRIJALVA
Total por proveedor:									7,750.65	
PENSAMIENTO ARRIAZA,SOFIA MARIA NIT: E95515247										
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206855537	IMPRESO	Sin Proyecto	17693	-	-	105816	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914156	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106563	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914157	IMPRESO	Sin Proyecto	17747	-	-	106563	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) PARA EL EMPLEADO SOFIA MARIA PENSAMIENTO ARRIAZA
Total por proveedor:									7,750.65	
RAMOS HERRERA,ELIETH JUVENTINA NIT: E95667886										
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	206856171	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106199	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ELIETH JUVENTINA RAMOS HERRERA
Total por proveedor:									3,683.75	
ZEPEDA QUEVEDO,ANDERSON JEANCARLOS NIT: E95743806										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856175	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106195	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ANDERSON JEANCARLOS ZEPEDA QUEVEDO
Total por proveedor:									3,683.75	
HERNANDEZ MARROQUIN,CRISTIAN JOSE NIT: E95743862										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855772	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105953	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915498	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106653	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915499	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106653	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSE HERNANDEZ MARROQUIN
Total por proveedor:									7,750.65	
GRIJALVA MARTINEZ,ENDRIKS ALEXANDER NIT: E95744012										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206856161	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106209	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ENDRIKS ALEXANDER GRIJALVA MARTINEZ
Total por proveedor:									3,683.75	
BATRES BARRIENTOS,JOEL NIT: E95744256										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855801	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	105988	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915743	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106666	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915744	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106666	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOEL BATRES BARRIENTOS
Total por proveedor:									7,750.65	
AVILA MORALES,JOSE DOMINGO NIT: E95744297										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855662	IMPRESO	Inversión Social	17708	-	-	105898	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207914395	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106602	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914396	IMPRESO	Inversión Social	17755	-	-	106602	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A CONSERJERÍA Y JARDINERÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE DOMINGO AVILA MORALES
Total por proveedor:									7,750.65	



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
GARCIA BONILLA,JOSE VICTOR NIT: E95744502										
17 01 001 001 000 072	206855892	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106098	01/07/2026	5,333.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
31-0151-0001 00										
17 01 001 001 000 022	207921722	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106764	20/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
22-0101-0001 00										
17 01 001 001 000 027	207921723	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106764	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR GARCIA BONILLA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								12,583.60		
HERNANDEZ CHUGA,JUAN JOSE NIT: E95744598										
01 00 000 002 000 072	206856208	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106162	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDTAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE HERNANDEZ CHUGA
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								3,683.75		
CERMEÑO PINEDA,OSCAR VINICIO NIT: E95744950										
17 09 001 001 000 022	207916099	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106749	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
21-0101-0001 00										
17 09 001 001 000 027	207916100	IMPRESO	Inversión Social	17771	-	-	106749	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO OSCAR VINICIO CERMEÑO PINEDA
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,066.90		
QUINTEROS RODRÍGUEZ,JOSÉ MIGUEL NIT: E95771544										
12 01 001 001 000 072	206855782	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106007	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
22-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 027	207915740	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106667	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
21-0101-0001 00										
12 01 001 001 000 022	207915739	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106667	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL QUINTEROS RODRÍGUEZ
21-0101-0001 00										
Total por proveedor:								7,750.65		
CONTRERAS GODOY,SANTOS JAVIER NIT: E95783632										
12 01 001 001 000 072	206856206	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106164	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDTAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO SANTOS JAVIER CONTRERAS GODOY
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								4,050.60		
FLORES GARCÍA,DANILO NIT: E95901029										
12 02 001 001 000 031	207916958	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106844	20/07/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO DANILO FLORES GARCÍA
22-0101-0001 00										
Total por proveedor:								3,000.00		
IBARRA CRUZ,SINDY KARINA NIT: E95914034										
01 00 000 013 000 072	20685641	IMPRESO	Sin Proyecto	17704	-	-	105865	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
21-0101-0001 00										
01 00 000 013 000 027	208103248	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106985	22/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
31-0151-0002 00										
01 00 000 013 000 022	208103247	IMPRESO	Sin Proyecto	17760	-	-	106985	22/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) PARA EL EMPLEADO SINDY KARINA IBARRA CRUZ
31-0151-0001 00										
Total por proveedor:								7,750.65		
ALVAREZ RUANO,LUIS GEOVANY NIT: E95967114										



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

Página: Página 131 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855785	IMPRESO	Inversión Social	17718 -	-	-	106004	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915697	IMPRESO	Inversión Social	17766 -	-	-	106681	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915698	IMPRESO	Inversión Social	17766 -	-	-	106681	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO LUIS GEOVANY ALVAREZ RUANO
Total por proveedor:									8,351.20	
BARRIENTOS ESTRADA, DAYANA MAGNOLIA NIT: E96395037										
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	206856181	IMPRESO	Sin Proyecto	17731 -	-	-	106189	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO DAYANA MAGNOLIA BARRIENTOS ESTRADA
Total por proveedor:									3,683.75	
MARTÍNEZ ALVIZURES, ARMENIA EDITH NIT: E96395089										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855552	IMPRESO	Sin Proyecto	17694 -	-	-	105831	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ARMENIA EDITH MARTÍNEZ ALVIZURES
Total por proveedor:									3,683.75	
MARROQUÍN SANDOVAL, ADELSON ANTONIO NIT: E96395196										
17 09 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855831	IMPRESO	Inversión Social	17721 -	-	-	106035	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ALUMBRADO PÚBLICO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916102	IMPRESO	Inversión Social	17771 -	-	-	106748	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916101	IMPRESO	Inversión Social	17771 -	-	-	106748	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMPLEADO ADELSON ANTONIO MARROQUÍN SANDOVAL
Total por proveedor:									7,750.65	
BRAN VASQUEZ, ANDRES NIT: E96395369										
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855840	IMPRESO	Inversión Social	17723 -	-	-	106040	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207916825	IMPRESO	Inversión Social	17780 -	-	-	106787	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207916826	IMPRESO	Inversión Social	17780 -	-	-	106787	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA FORESTAL Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO PARA EL EMPLEADO ANDRES BRAN VASQUEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
ARTEAGA ARTEAGA DE DAVILA, ADILIA SIOMARA NIT: E96444481										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916998	IMPRESO	Inversión Social	17783 -	-	-	106821	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207916993	IMPRESO	Inversión Social	17783 -	-	-	106826	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917083	IMPRESO	Inversión Social	17784 -	-	-	106891	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO MARLENY BERSABETH ROSALES DIAZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
					Total por proveedor:			1,500.00		
ARROYO CONTRERAS,ADELA DE JESUS NIT: E96444872										
20 02 001 001 000 072	206855741	IMPRESO	Inversión Social	17716	-	-	105951	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ADELA DE JESUS ARROYO CONTRERAS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 027	207914710	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106629	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ADELA DE JESUS ARROYO CONTRERAS
22-0101-0001 00										
20 02 001 001 000 022	207914709	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106629	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ADELA DE JESUS ARROYO CONTRERAS
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			7,750.65		
DE LEON GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER NIT: E96445011										
31 00 001 001 000 072	206855727	IMPRESO	Inversión Social	17712	-	-	105939	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEBONO 14 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
21-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 027	207914517	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106618	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
22-0101-0001 00										
31 00 001 001 000 022	207914516	IMPRESO	Inversión Social	17757	-	-	106618	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DE LEON GONZALEZ
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			7,750.65		
MELENDEZ DE ZAMORA,DORA ALICIA NIT: E96445621										
12 02 001 001 000 031	207916997	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106822	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917132	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106875	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	207917180	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	-	106867	20/07/2026	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO DORIS MARILENA VELIZ CRISTALES
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			3,000.00		
CASTRO ALVAREZ,MARIO RENÉ NIT: E97007781										
01 00 000 004 000 072	206856217	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106153	01/07/2026	6,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 A CREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MARIO RENÉ CASTRO ALVAREZ
21-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			6,000.00		
LÓPEZ CARRERA,LAZARO AMAURI NIT: E97007868										
01 00 000 003 000 072	206855568	IMPRESO	Sin Proyecto	17696	-	-	105839	01/07/2026	4,078.11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
21-0101-0001 00										
01 00 000 003 000 027	207914224	IMPRESO	Sin Proyecto	17749	-	-	106588	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
21-0101-0001 00										
01 00 000 003 000 022	207914223	IMPRESO	Sin Proyecto	17749	-	-	106588	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL EMPLEADO LAZARO AMAURI LÓPEZ CARRERA
22-0101-0001 00										
					Total por proveedor:			9,328.11		



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

Página: Página 133 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
CARBAJAL YELMO, ORLANDO NEPTALÍ NIT: E97007988										
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	206855580	IMPRESO	Sin Proyecto	17700	-	-	105852	01/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	207914308	IMPRESO	Sin Proyecto	17753	-	-	106599	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	207914309	IMPRESO	Sin Proyecto	17753	-	-	106599	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO ORLANDO NEPTALÍ CARBAJAL YELMO
Total por proveedor:									8,250.00	
GALVEZ TORRES, MARIA CONCEPCION NIT: E97008035										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855760	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105959	01/07/2026	4,078.11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915569	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106644	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915568	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106644	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MARIA CONCEPCION GALVEZ TORRES
Total por proveedor:									9,328.11	
GALVEZ TORRES, RENÉ NIT: E97008060										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855758	IMPRESO	Inversión Social	17717	-	-	105967	01/07/2026	4,078.11	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207915566	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106645	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915567	IMPRESO	Inversión Social	17765	-	-	106645	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RENÉ GALVEZ TORRES
Total por proveedor:									9,328.11	
GALICIA CRISTALES, GERSON ALFONSO NIT: E97008103										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856262	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106108	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO GERSON ALFONSO GALICIA CRISTALES
Total por proveedor:									3,683.75	
CUEVAS MARROQUIN, DARLYN MELISSA NIT: E97096713										
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	206855558	IMPRESO	Sin Proyecto	17694	-	-	105825	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A LA OFICINA DE COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	207914195	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106577	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	207914196	IMPRESO	Sin Proyecto	17748	-	-	106577	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A COBRADORES DE ARBITRIOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DARLYN MELISSA CUEVAS MARROQUIN
Total por proveedor:									7,750.65	
LÓPEZ CRISTALES, ELDA CAROLINA NIT: E97241214										
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855881	IMPRESO	Inversión Social	17729	-	-	106060	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207921821	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106807	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio: **Período del:** **01/07/2026** **al** **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207921822	IMPRESO	Inversión Social	17781	-	-	106807	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDA CAROLINA LÓPEZ CRISTALES
Total por proveedor:									7,750.65	
GIRÓN QUINTEROS,JAZMÍN ANDANY NIT: E97721353										
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	206856182	IMPRESO	Sin Proyecto	17731	-	-	106188	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO JAZMÍN ANDANY GIRÓN QUINTEROS
Total por proveedor:									3,683.75	
GONZÁLEZ,JORGE ALBERTO NIT: E97724642										
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855738	IMPRESO	Inversión Social	17713	-	-	105940	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A ESTADIO LOS CONACASTES PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207916066	IMPRESO	Inversión Social	17770	-	-	106744	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207916067	IMPRESO	Inversión Social	17770	-	-	106744	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A ESTADIO LOS CONACASTES PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
OROZCO LEMUS,ALVIS NIT: E97724667										
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855745	IMPRESO	Inversión Social	17716	-	-	105947	01/07/2026	3,737.37	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207914693	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106632	20/07/2026	5,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
20 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207914694	IMPRESO	Inversión Social	17762	-	-	106632	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA EL EMPLEADO ALVIS OROZCO LEMUS
Total por proveedor:									8,987.37	
MONTERROSO CAZÚN,CHRISTIAN JOSÉ NIT: E97724754										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856230	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106140	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN JOSÉ MONTERROSO CAZÚN
Total por proveedor:									4,050.60	
ALONZO SALAZAR,JULIO CESAR NIT: E97733947										
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916994	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	-	106825	20/07/2026	4,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO SALAZAR
Total por proveedor:									4,000.00	
HERNÁNDEZ CORADO,MILTON CLEMENTE NIT: E98399845										
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	206855907	IMPRESO	Inversión Social	17730	-	-	106083	01/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A POLICIA MUNICIPAL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	207921714	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106767	20/07/2026	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207921715	IMPRESO	Inversión Social	17778	-	-	106767	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MILTON CLEMENTE HERNÁNDEZ CORADO
Total por proveedor:									14,250.00	
LOPEZ BARILLAS,CARLOS FERNANDO NIT: E98399914										



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

Página: Página 135 de 136
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:49:47
R00814859.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206856251	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	106119	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO LOPEZ BARILLAS
Total por proveedor:								4,050.60	
HERNANDEZ ZELADA,MERGIN MANOLO NIT: E98400309									
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855809	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	105980	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915693	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	106683	20/07/2026	2,613.29	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915694	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	106683	20/07/2026	161.29	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO MERGIN MANOLO HERNANDEZ ZELADA
Total por proveedor:								6,825.18	
RIVERA,MAYRA GRISELDA NIT: E98428170									
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856225	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	106145	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERIA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO MAYRA GRISELDA RIVERA
Total por proveedor:								3,683.75	
GALEANO GÓMEZ,ODILIA NIT: E98434425									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207917085	IMPRESO	Inversión Social	17784	-	106889	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO ODILIA GALEANO GÓMEZ
Total por proveedor:								1,500.00	
QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON,HILDA NIT: E98534130									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916957	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	106845	20/07/2026	2,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO HILDA QUINTEROS ACEVEDO DE GIRON
Total por proveedor:								2,000.00	
GUDIEL RODRÍGUEZ,EDWIN HUMBERTO NIT: E99102929									
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	206855577	IMPRESO	Sin Proyecto	17699	-	105850	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	207914289	IMPRESO	Sin Proyecto	17752	-	106597	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	207914288	IMPRESO	Sin Proyecto	17752	-	106597	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDWIN HUMBERTO GUDIEL RODRÍGUEZ
Total por proveedor:								7,750.65	
SALAZAR CARÍAS,LUIS ALFONSO NIT: E99383253									
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	207916992	IMPRESO	Inversión Social	17783	-	106827	20/07/2026	1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFONSO SALAZAR CARÍAS
Total por proveedor:								1,500.00	
DÍAZ JIMÉNEZ,GEREMY ALEXANDER NIT: E99383320									
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206855681	IMPRESO	Inversión Social	17710	-	105921	01/07/2026	3,683.75	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915889	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	106726	20/07/2026	3,816.90	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ



Usuario: ELLY DE PAZ

Ejercicio:

Período del: **01/07/2026** al **31/07/2026**

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
					Serie	Número				
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	207915890	IMPRESO	Inversión Social	17767	-	-	106726	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERÍA PARA EL EMPLEADO GEREMY ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ
Total por proveedor:									7,750.65	
ROMÁN AGUILAR,ERICK NEÍL NIT: E99911697										
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	206856266	IMPRESO	Inversión Social	17731	-	-	106104	01/07/2026	3,027.57	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2026 ACREDITAMIENTO EN CUENTA (RECOLECTORES, CONSERJERÍA, PM, PMT, ARBITRIOS, AGUA POTABLE, JAM, DMM, MERCADOS, CEMENTERIO, DESARROLLO ECONOMICO) PARA EL EMPLEADO ERICK NEÍL ROMÁN AGUILAR
Total por proveedor:									3,027.57	
ALVARADO DE LEÓN,RODOLFO ANTONIO NIT: E99911959										
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	206855786	IMPRESO	Inversión Social	17718	-	-	106003	01/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PERIODO 01/07/2025 AL 30/06/2026 PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	207915675	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106688	20/07/2026	4,050.60	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	207915676	IMPRESO	Inversión Social	17766	-	-	106688	20/07/2026	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO JULIO 2026 A DEPARTAMENTO DE FONTANERÍA PARA EL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO ALVARADO DE LEÓN
Total por proveedor:									8,351.20	