



MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
GUATEMALA, C.A TEL. 7882-8000



ENTIDAD: Municipalidad de Nueva Concepción Departamento de Escuintla
DIRECCIÓN: PREDIO INTA, 8030 ZONA 0
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 horas
TELÉFONO: 78828000
DIRECTOR DE LA DIREC. ADMINIST. FINANC. INTEGRADA MUNICIP. Edwin Rolando González Concúan
ENCARGADO DE ACTUALIZ: Edwin Rolando González Concúan
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 de Noviembre de 2024
CORRESPONDE AL: MES DE OCTUBRE 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/10/2024	Por mantenimiento y reparacion a calles de caserio Centro America Nueva Concepción, Escuintla, derivado a las lluvias es necesario darles mantenimiento constante	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
02/10/2024	Por mantenimiento y reparacion a calles de Comunidad el Infop Nueva Concepción, Escuintla, derivado a las lluvias es necesario darles mantenimiento constante	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
02/10/2024	Por mantenimiento y reparacion a calles de Caserio el Novillero Nueva Concepción, Escuintla, derivado a las lluvias es necesario darles mantenimiento constante	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
02/10/2024	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EVERES TV CANAL 21, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, FACTURA SERIE 078F2FF3 NO. 374360262	3,000.00	3,000.00	3,000.00	OORDÓNEZ,ARÉVALO,,AST RID,ANAYENCI	105172200
08/10/2024	Por mantenimiento y reparacion a calles DE ALDEA MONTELEON Nueva Concepción, Escuintla, derivado a las lluvias es necesario darles mantenimiento constante	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
08/10/2024	Por mantenimiento y reparacion a calles DE CASERIO POZA VERDE Nueva Concepción, Escuintla, derivado a las lluvias es necesario darles mantenimiento constante	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982
08/10/2024	Por mantenimiento y reparacion a calles DE CASERIO POZA VERDE Nueva Concepción, Escuintla, derivado a las lluvias es necesario darles mantenimiento constante	24,500.00	24,500.00	24,500.00	Generadora de Proyectos Multiples, S.A.	104094982

07/10/2024	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE FARMACIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,866.07	2,866.07	2,866.07	40704963GUDIEL,SANCHEZ,ALVARA DO,AURA,MARINA	40704963
07/10/2024	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2,675.00	2,675.00	2,675.00	40704963GUDIEL,SANCHEZ,ALVARA DO,AURA,MARINA	40704963
07/10/2024	POR SERVICIO DE SERVICIOS ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION DURATNE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 SERIE. E8299383 NO. 3443543262, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	7,853.04	7,853.04	7,853.04	FLORES,MÉNDEZ,CASTANE DA,MARÍA,JOSÉ	33849854
07/10/2024	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA GRAMA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ZARATE,RIVERA,,SANDRA, YESSENIA	76421090
07/10/2024	ARRENDAM. DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION CADI 411-40 UBICADO EN ALDEA EL REPARO Y CADE 530-30 UBICADO EN CALLE GUATEMALA BARRIO SANTA TERESA, PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024. CONVENIO CADI NO. 038-19-03-2024	2,000.00	2,000.00	2,000.00	TORRES,CORADO,,MIRNA, NOEMI	109403444
07/10/2024	COMPRA DE 02 PAQUETES DE CIENTO DE BOLSAS TRANSPARENTES DE ARROBA,PARA EMBOLSAR ALIMENTOS USO DE LA DMM	650.00	650.00	650.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
07/10/2024	COMPRA DE 100 COSTALES GRANDES,LOS CUALES SERVIRAN PARA RECOGER BASURA EN LAS DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	300.00	300.00	300.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
07/10/2024	COMPRA DE CABRU CLENER ABRO,ABRO STARTING,BOLA DE WIPE,LA CUAL SE UTILIZADO EN LOS CAMIONES MUNICIPALES,GALONES DE SHELL,CUBETA DE SUPER AGRIPLUS,CUBETA DE URSA 15W50,CUBETA WUNSCHER 85W140,LA CUAL SERA UTILIZADO EN LA GRUA DE LOS ELECTRICISTAS	3,305.00	3,305.00	3,305.00	CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	116374128
07/10/2024	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS LOS CUALES SERVIRAN PARA LA ACTIVIDAD DE ESTAMPAS FOLKLORICAS QUE REALIZARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	405.00	405.00	405.00	GUERRERO,ROJAS,,ASAID, ARNOLDO	7259975
07/10/2024	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO GRIS OSTER,PARA USO DE LA OFICINA DE DAFIM	3,200.00	3,200.00	3,200.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
07/10/2024	COMPRA DE LECHE,VASOS DUROPORT,INCAPARINA,PAQUETE DE AZUCAR,JARRA ZEN REY PLASTICA,ENVASE GARRAFON DE AGUA SALVAVIDAS,PAQUETE DE SERVILLETAS,QUE SERA PARA PODER HACERLE REFACCION A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARAN AL MINISTERIO DE TRABAJO PREVENCIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA	418.7	418.7	418.7	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
07/10/2024	COMPRA DE MEDALLAS LAS CUALES SERAN PARA PREMIAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN DEL CENTRO DOS	1,120.00	1,120.00	1,120.00	GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	70248680

07/10/2024	COMPRA DE BOTE DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA LA REUNION DE COMUSAN EN EL SALON MUNICIPAL Y EL CUAL SERVIRA PARA LA OFICINA DE LOS SINDICOS MUNICIPALES.	259.00	259.00	259.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
07/10/2024	COMPRA DE CEMENTO UGC EL CUAL SERVIRA PARA REALIZAR EL PISO DE UNA GALERA DEL INSTITUTO BIBLICO DESCENTRALIZADO BETHEL	1,155.00	1,155.00	1,155.00	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	38498782
07/10/2024	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDO Y ANULADO, QUE SERAN DE USO DE LA OFICINA DE INVENTARIO	520.00	520.00	520.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
07/10/2024	COMPRA DE 2,000 BOTELLAS DE AGUA PURA, 2,000 JUGOS PUL MANZANA, 167 PAQUETES DE GALLETAS, EL CUAL SERVIRA PARA HIDRATACION DE ESTUDIANTES EN DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA	11,795.25	11,795.25	11,795.25	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
07/10/2024	COMPRA DE BOTES DE AGUA PURA SALVAVIDAS, LA CUAL SERVIRA PARA USO DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	481.00	481.00	481.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
07/10/2024	COMPRA DE CENAS, SERVIDAS PARA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL	3,640.00	3,640.00	3,640.00	GUERRERO, ROJAS, ASAD, ARNOLDO	7259975
07/10/2024	COMPRA DE LATA COCA COLA 12OZ, BOTE AGUA PURA SALVAVIDA 20OZ, SERVIRAN PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE VISAN EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	263.00	263.00	263.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
07/10/2024	COMPRA DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN SERVIDAS EN LA REUNION ORDINARIA DE COMUSAN	600.00	600.00	600.00	GUERRERO, ROJAS, ASAD, ARNOLDO	7259975
07/10/2024	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, EL CUAL SERVIRA SELLAR RECIBOS DE PAGO EN GARITA DEL RASTRO MUNICIPAL	260.00	260.00	260.00	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	89771125
07/10/2024	COMPRA DE CINTA DE AISLAR TEMFLEX, CABLE #14 PHELPS BLANCO Y ROJO, SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,800.00	2,800.00	2,800.00	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	38498782
07/10/2024	COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, CLAVO, ALAMBRE AMARRE, TUBO PVC, POLIDUCTO, ABRAZADERA DUCTO, VARILLA COBRE, CABLE DUPLEX, FLIPON, CAJA TABLERO, DICHO MATERIAL SERVIRA PARA EL SERVICIO PARA CONSTRUCCION DE UN POZO EN LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS SINAI DE TROCHA 13 CALLE 5	1,432.00	1,432.00	1,432.00	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	38498782
07/10/2024	COMPRA DE 75 TIEMPOS DE COMIDA, PARA REUNION DE COMUDE EN EL RANCHO GETZEMANI	2,625.00	2,625.00	2,625.00	TOBAR, BARRERA, REYNA, I SABEL	26438194
07/10/2024	COMPRA DE BOTE DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA REUNION DE COMUDE EN EL RANCHO GETZEMANI	518.00	518.00	518.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
08/10/2024	POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA TECOJATE DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, UTILIZADO POR LA PERSONAL DE LA PNC, COMO APOYA A LA SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPOND. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,700.00	3,700.00	3,700.00	GODOY, DEL CID, EDIN, AROLDO	10127887

08/10/2024	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCINTILA, NUMERO DE REFERENCIA 00732347, PAGO SALDO DE FACTURA VENCIDA AL 31/08/2024, Y 30/09/2024, PAGO AGOSTO Y SEPTIMBRE , A RAZON DE 2,080.00 POR CADA MES TOTAL A PAGAR Q. 4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S	9929290
08/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE ALDEA MONTELEON, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTATNE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
08/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE CASERIO POZA VERDE, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTATNE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
08/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE ALDEA SANTA ANA MIXTAN, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTATNE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
08/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASERIO EL RECUERDO, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTATNE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
08/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DEL EXIDA, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTATNE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
08/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE ALDEA CANOGUITAS, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTATNE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
08/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DEL CASERIO EL CHARRO, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTATNE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
08/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE CASERIO EL MORA, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTATNE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
08/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE LOS SILOS, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTATNE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
08/10/2024	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA CIELO,EL CUAL SERVIRA PARA HIDRATACION DE ESTUDIANTES EN DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
08/10/2024	COMPRA DE 12 DOCENA DE PELOTAS DE COLORES,30 UNIDADES DE JUGUETES VARIEDAD,LA CUAL SE UTILIZARA PARA REGALOS DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1,470.00	1,470.00	1,470.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872

08/10/2024	COMPRA DE BOTES DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PARA USO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	481.00	481.00	481.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
08/10/2024	COMPRA DE CINTA PRECACUCION AMARILLA SERAN UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA SEÑALIZACION EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.CEMENTO UGC Y TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 3" SE UTILIZARAN PARA LA ACTIVIDAD DE LA BANDERA EN ESCUELA DE COLONIA BARRIO ESQUIPULAS NUEVO QUICHE	1,084.00	1,084.00	1,084.00	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	38498782
08/10/2024	COMPRA DE CEMENTO,VARILLA DE COBRE,MORDAZA,CLAVO,ALAMBRE DE AMARRE,TUBO PVC,POLIDUCTO,ABRAZADERA DUCTO 1/2 L 3/4,ABRAZADERA DUCTO,TARUGO VERDE,TORNILLO PARA T, CAJA PARA FLIPON, CABLE DUPLEX,SERA PARA LA PERFORACION DE UN POZO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL AMATILLO, ALDEA EL JABALI	549.50	549.50	549.50	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	38498782
08/10/2024	COMPRA DE BOMBA RIETI CAUDAL 1 HP CPM158,SE UTILIZARA EN EL SALON MUNICIPAL,CEMENTO UGC,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA FUNDICION DE CALLE CENTRAL	4,950.00	4,950.00	4,950.00	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	38498782
08/10/2024	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO CON ROSCA,DISCO NORTON,DISCO KRONENFLEX,SE UTILIZARA PARA FABRICACION DE PORTERIAS MOVIBLES EN LA TROCHA 3 CALLE 11.TUBO GALVANIZADO CON ROSCA,RODO LUXORD, TUBO GALVANIZADO CON ROSCA,PINTURA EN SPRAY ACUARIO ORO,SERVIRA PARA FABRICAR LAS ASTAS DE LAS BANDERAS.	1,880.00	1,880.00	1,880.00	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	38498782
09/10/2024	COMPRA DE BOTE DE AGUA PURA SALVAVIDAS,SOLICITADA PARA REUNION DE COMUSA,PARA CAPACITACION EN EL SALON DE SESIONES,REUNION DE COMRED,	370.00	370.00	370.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
09/10/2024	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO OPERATIVO Y MAQUINARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, SOLICITUD DE PAGO SEGUN FACTURA SERIE 2086F8A1 NO. 3028766196, Y NOG 23418443	123,000.00	123,000.00	123,000.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
15/10/2024	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL DESTACAMENTO MILITAR DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	20,000.00	20,000.00	20,000.00	CHACON,RIVERA,,MARIEL A,ELIZABETH	12791385
15/10/2024	POR RESERVA DE SHOW DE REDEO EN NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA PARA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024	23,406.25	23,406.25	23,406.25	CORPORACIÓN CARISA - SOCIEDAD ANÓN	108751651
15/10/2024	POR PRESENTACION ARTISITCA EL DIA 15 DE OCTUBRE EN FERIA DE BARRIO SANTA TERESA NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO	19,000.00	19,000.00	19,000.00	MURALLES,MURALLES,,HE RMINIA,ISABEL	30705452

15/10/2024	COMPRA DE CAMARA CON ENERGIA SOLAR, RESOLUCION 4MP/BATERIA INCORPORADA/DETECCION DE PERSONAS Y VEHICULOS/AUDIO BIDIRECCIONAL/IP67 RESISTENTE AL AGUA Y POLVO/ADMITE COMUNICACION 4G, LA CUAL SERA PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	2,249.00	2,249.00	2,249.00	LEMUS,PEREZ,,JORDY,ALE XANDER	47697172
15/10/2024	APORTE ECONOMICO A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 83 COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024, Y ACTA NO. 09-2024, PUNTO DECIMO PRIMERO, RECIBO DE INGRESOS SERIE 63- A2 NO. 684879, PAGO MES DE AGOSTO 2024	15,000.00	15,000.00	15,000.00	ASODEI GUION OCHENTA Y TRES (ASODEI	106730126
15/10/2024	VIAJES EXPRESO, PARA TRANSPORTAR A LOS EQUIPOS DE NIÑAS Y NIÑAS DE INICIACION DEPORTIVA DE DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN HACIA MAZATENANGO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	1,600.00	1,600.00	1,600.00	MÉNDEZ,DUQUE,,GILBERT ,MANOLO	86945769
16/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE TROCHA 14, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DERVIADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTANTE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
16/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE COMUNIDAD ISLA CHICALES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DERVIADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTANTE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
16/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL PARAISO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DERVIADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTANTE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
16/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO SANTA CLARA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DERVIADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTANTE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
16/10/2024	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE COMUNIDAD EL UJUShte, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DERVIADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTANTE	24,500.00	24,500.00	24,500.00	GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	104094982
16/10/2024	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DE SECRETARIA DEL 20 DE JUNIO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO YESENIA LISBETH BARRERA GARCIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	BARRERA GARCIA,YESENIA LISBETH	E12046618
17/10/2024	COMPRA DE LAMINA TROQUELADA,TUBO DE 2X6,TUBO DE 4X4,MATERIAL SERA UTILIZADO EN BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL	24,970.00	24,970.00	24,970.00	ZECEÑA,ESTRADA,,RUTH, SOFIA	116672366
17/10/2024	COMPRA DE REFACCIONES LOS CUALES SERVIRAN PARA DESFILE DE LA BIBLIA POR IGLESIAS EVANGELICAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	TOBAR,BARRERA,REYNA,I SABEL	26438194

17/10/2024	COMPRA DE PAQ TENEDOR VIVA 25U, PAQ PLATO #6 ENVAICA, BOLSA DULCES COLOMBINA MIX, DOCENA PELOTA DE COLORES, PIÑATA GRANDE, JUGO TETRA PULP MANZANA 250ML, SERAN UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	3,994.00	3,994.00	3,994.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
17/10/2024	COMPRA DE BOTE AGUA PURA SALVAVIDA 20 OZ,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD	481.00	481.00	481.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
17/10/2024	COMPRA DE GALONES DE CASTROL ATF,LA CUAL SERA UTILIZADA PARA VEHICULO CORINTO DE CUADRILLA,CUBETA SUPER AGRETPLUS,LA CUAL SERA UTILIZADA PARA VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS,BATERIA MAGNUM 31R 900,CUBETA DE URSA 25W60,EL CUAL SERVIRA PARA CAMIONES QUE SE OCUPAN EN LA MUNICIPALIDAD.	6,850.00	6,850.00	6,850.00	CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	116374128
17/10/2024	COMPRA DE BOTE AGUA PURA SALVAVIDA 20 OZ, SE OCUPARA PARA FIESTAS DE INDEPENDENCIA PATRIA.	592.00	592.00	592.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
17/10/2024	COMPRA DE TIRA VASO DUROPORT,PAQ AZUCAR,CAFE NESCAFE, PAQ SERVILLETA,MAYONESA BYB,PACK SAL DE AJO,PACK SABORIN,BOTE CONSOME DE POLLO, BOTE AGUA PURA SALVAVIDA, SERVIRA PARA BRINDARLE UNA REFACCION A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE LLEVARAN AL MINISTERIO DE TRABAJO	886.00	886.00	886.00	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
17/10/2024	COMPRA DE LLANTAS 215/70/15,PARA VEHICULO MUNICIPAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00	FLORES,RUANO,GELBER,LE ONEL	7591918
17/10/2024	COMPRA DE CODO LISO PVC DE 2,ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA PILA DEL COMEDOR SOLIDARIO,DISCO NORTON,ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS.	228.00	228.00	228.00	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	38498782
17/10/2024	COMPRA DE DULCES VARIEDAD,CARAMELO,CARTON DE BOTONETAS,BON BON SANDIA,PIN PON,PALETA DE CARAMELOM,DULCES COFFEE,MILLOWS, BON BON ZOMBIE,BOLSA DE CARAMELO,DULCES COLOMBINA,CARAMELO MASTICABLE, COLOMBINA MIX,PARA RECEPCION Y PODER BRINDARLES A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD HACER TRAMITES	1,815.95	1,815.95	1,815.95	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	52010872
17/10/2024	COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 24,PARA PASO DE AGUA Y PODER VENEFICIAR A 2 VECINOS DE ALDEA PALO BLANCO QUE SON AFECTADOS POR LAS LLUVIAS CUANDO QUIEREN SALIR DE SU CASA,POR ALLI PASA UN ZANJON	1,500.00	1,500.00	1,500.00	VALENCIA,GRIJALVA,RUD Y,ABRAHAM	85355933
17/10/2024	COMPRA DE GALON DE REMOVEDOR DE PINTURA,GALONES DE ANTIGRABA,BROCHA DE 3, SE UTILIZARA PARA TALLER Y REPARACION DE CISTERNA	1,040.00	1,040.00	1,040.00	REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	106464434
17/10/2024	COMPRA DE GALON DE PINTURA,BROCHA DE UNA PULGADA,LA PINTURA SERA UTILIZAD PARA LA ENUMERACION DE NICHOS LO DEMAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DE SAN JOSE MOGOLLON DE ESTE MUNICIPIO.	230.00	230.00	230.00	REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	106464434

17/10/2024	COMPRA DE GALON DE PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA, PLIEGOS DE LIJA NO. 180 PARA METAL, BROCHAS NO.2,SERAN UTILIZADAS PARA EL TRABAJO DE PINTURA, DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	189.00	189.00	189.00	REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	106464434
17/10/2024	COMPRA DE ALMUERZOS, PARA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE EMBOLSAS VIVERES.	1,120.00	1,120.00	1,120.00	GUERRERO,ROJAS,ASAI, ARNOLDO	17259975
17/10/2024	COMPRA DE REFACCIONES,SERVIDAS EN DESPEDIDA DE JOVENES ESTUDIANTES QUE FINALIZAN SU PRACTICA SUPERVISADA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	GUERRERO,ROJAS,ASAI, ARNOLDO	17259975
17/10/2024	COMPRA DE 06 TUBOS DE 24,DONACION PARA UN PASO DE AGUA PARA TROCHA 14 CALLEJON LAS LLANTAS.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	VALENCIA,GRIJALVA,RUD Y,ABRAHAM	85355933
17/10/2024	COMPRA DE PULIDORA TRUPER DE 4 1/2 USO INDUSTRIAL,EL CUAL SERVIRA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	1,250.00	1,250.00	1,250.00	REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	106464434
17/10/2024	POR COMPRA DE DOS TONELADAS DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA GARITA MUNICIPAL EL NACIMIENTO	3,057.14	3,057.14	3,057.14	LINARES,FLORES,MERCEDES,	29286476
17/10/2024	COMPRA DE BOLA DE WIPE, PLIEGO DE LIJA #150, PLIEGO DE LIJA #220, BROCHA #2, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA APLICAR BARNIZ EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL	108.00	108.00	108.00	REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	106464434
17/10/2024	COMRA DE 15 TUBOS DE CEMENTO DE 24,DONACION PARA UN PASO DE AGUA EN ALDEA PALO BLANCO	3,750.00	3,750.00	3,750.00	VALENCIA,GRIJALVA,,RUD Y,ABRAHAM	85355933
17/10/2024	COMPRA DE SARAN 70% SOMBRA, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA SOMBRA DEL CAMION DE LA BASURA	480.00	480.00	480.00	REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	106464434
17/10/2024	COMPRA DE ALMUERZO,LOS CUALES SE DARAN A LAS PERSONAS QUE PINTARAN LAS LETRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ROTONDA PLAYA DE TECOJATE	350.00	350.00	350.00	GUERRERO,ROJAS,ASAI, ARNOLDO	17259975
17/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOSDE CEMENTO DE 24,DONACION PARA PASO DE AGUA EN COMUNIDAD DE TROCHA 14	2,500.00	2,500.00	2,500.00	VALENCIA,GRIJALVA,,RUD Y,ABRAHAM	85355933
17/10/2024	COMPRA DE BOLSA DE GLOBOS,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ADORNAR EL DIA DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	800.00	800.00	800.00	GONZALEZ,GOMEZ,,MARTA, APOLONIA	26728419
17/10/2024	COMPRA DE CODO LISO PVC,ADAPTADOR MACHO P'VC,TEFON,TUBO DE PVC,UNION LISA DE PVC,PICHACHA CON CEDAZO,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR LA BOMBA DEL SALON MUNICIPAL.	273.00	273.00	273.00	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	38498782
17/10/2024	COMPRA DE CEMENTO WP 5200 PSI, LO CUAL SERVIRA PARA DONACION A LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS LA HERMOSA CALLE EL CHIRIVISCO	700.00	700.00	700.00	MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,HEI DY,NANDANÍ	41619560
17/10/2024	O COMPRA DE CEMENTO WP 5200 PSI, SERA PARA DONACION A LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO, EN COLONIA LO DE SOTO	420.00	420.00	420.00	MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,HEI DY,NANDANÍ	41619560

17/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO WP 5200 PSI, SERA UTILIZADO PARA CALLE DEL EMBARCADERO DE TECOJATE SECTOR 2	420.00	420.00	420.00	MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,HEI DY,NANDANÍ	41619560
17/10/2024	O COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 18,DONACION PARA UN PASO DE AGUA PARA CALLE BELICE,AVENIDA LAS PILAS.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	VALENCIA,GRIJALVA,,RUD Y,ABRAHAM	85355933
17/10/2024	COMPRA VARILLA CORRUGADA,TINACO 1100L,CEMENTO PROGRESO, ALAMBRE DE AMARRE,CLAVO,TUBO D 1,TUBO D 1 1/2,ADAPTADOR MACHO,CODO LISO D 1 1/2,CODO LISO D 1,LLAVE DE PASO,VARILLA LISA,PARA EL PROYECTO DE AGUAS SALUDABLES, BIENESTAR FISICO Y MENTAL PARA LOS NIÑOS DE LA E.O.R.M. TROCHA 7 CALLE 11	2,881.50	2,881.50	2,881.50	MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,HEI DY,NANDANÍ	41619560
17/10/2024	COMPRA DE 20 ALMUERZOS, SERVIDOS PARA PERSONAS A CARGO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS QUE SE ESTARA ENTREGANDO A CADA BENEFICIARIO	700.00	700.00	700.00	GUERRERO,ROJAS ,ASAIID, ARNOLDO	1725997
17/10/2024	COMPRA DE ELECTRODO ECA AZUL 6011 3/32 POR LIBRA DELGADO, DISCO PARA PULIR NORTON DE 41/2, DISCO HECORT PARA CORTAR METAL DE 41/2,MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TECHO DE COCINA DE ESCUELA SECTOR 1	320.00	320.00	320.00	MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,HEI DY,NANDANÍ	41619560
17/10/2024	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 2", TAPON HEMBRA CON ROSCA DE 2, CABLE DUPLEX 6, APAGADOR SENCILLO PARA CAJA AGUILA, TARUGO VERDE DE 1/4, TORNILLO PARA TABLAYESO 8*1, VUELTA DUCTO DE 1/2, TUBO DUCTO PVC DE 1/2 ANARANJADO, SE UTILIZARA PARA LA IGLESIA EL BUEN SAMARITANO PARCELA 42	1,199.75	1,199.75	1,199.75	MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,HEI DY,NANDANÍ	41619560
17/10/2024	O COMPRA DE CEMENTO WP,MORDAZA DE BRONCE,VARILLA DE COBRE,CLAVO DE 3,ALAMBRE DE AMARRE,TUBO PVC, POLIDUCTO,ABRAZADERA DE 1/2 LUNA,TORNILLO PARA TABLAYESO,CAJA PARA FLIPON,FLIPON 20 AMPERIOS,CABLE DUPLEX,SERA PARA UN POZO EN ASAMBLEA DE DIOS NUEVA JERUSALEM CANTON B ALDEA EL JABALI	708.00	708.00	708.00	MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,HEI DY,NANDANÍ	41619560
17/10/2024	COMPRA DE 06 ALMUERZOS,CONSUMIDOS POR PERSONAS A CARGO DE ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	210.00	210.00	210.00	GUERRERO,ROJAS ,ASAIID, ARNOLDO	1725997
17/10/2024	COMPRA DE 09 ALMUERZOS,PARA INSTRUCTORA DE INTECAP QUIEN IMPARTE LOS CURSOS DE UÑAS ACRILICAS CORTE DE CABELLO DAMAS Y CABALLEROS LOS DIAS MARTES Y MIERCOLES DE EN EL CASCO URBANO, ALDEA EL REPARO Y PARTE DE LAS TROCHAS CALLE VIEJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	315.00	315.00	315.00	GUERRERO,ROJAS ,ASAIID, ARNOLDO	1725997
17/10/2024	O COMPRA DE GALON DE PINTURA VERDE PARA EXTERIOR VINYL,GALON DE PINTURA CELESTE PARA EXTERIOR COLOLUX VINYL,GALON DE PINTURA TURQUESA PARA EXTERIOR VINYL,GALON DE PINTURA ANARANJADO PARA EXTERIOR COLORLUX VINYL,LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA PINTAR LAS LETRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA ROTONDO.	920.00	920.00	920.00	REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	106464434

17/10/2024	COMPRA DE 15 REFACCIONES,SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE BIENVENIDA A JOVENES ESTUDIANTES QUE INICIARAN SUS PRACTICAS SUPERVISADAS	300.00	300.00	300.00	GUERRERO,ROJAS ,ASAID, ARNOLDO	1725997
17/10/2024	COMPRA DE LLANTAS 11/22.5 DOBLE SERVICIO, LLANTAS 195/15, LLANTAS 265/70/16, ASISTENCIA MOVIL 24 KM, REPARACION DE LLANTA PATROL, SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PATROL MUNICIPAL	7,390.00	7,390.00	7,390.00	ALVARENGA,AGUILAR,,VI CTOR,MIGUEL	49197703
18/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A CALLES AL CHAPARRAL NUEVA CONCEPCIÓN ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 11E436C2 NO. 133317074	24,500.00	24,500.00	24,500.00	SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	111925762
18/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A CALLES DE CASERIO LOS CERRITOS NUEVA CONCEPCIÓN ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 43C671F7 NO. 532105008	24,500.00	24,500.00	24,500.00	SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	111925762
18/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A CALLES DE CASERIO FLECHA ROJA NUEVA CONCEPCIÓN ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE DE163BA0 NO. 3499312262	24,500.00	24,500.00	24,500.00	SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	111925762
18/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A CALLES DE CASERIO MONJA BLANCA NUEVA CONCEPCIÓN ESUCINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTANTEMENTE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 57FC7B5E NO. 4184098999	24,500.00	24,500.00	24,500.00	WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111899370
18/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO (SILLAS Y MESAS) PARA DIFERENTES EVENTOS EN APOYO A IGLESIAS, ESCUELAS NUEVA CONCEPCIÓN ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F313E72D NO. 4012523859	24,500.00	24,500.00	24,500.00	WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111899370
18/10/2024	COMPRA DE 01 LINEA DE ANTORCHA COMPLETA DE CEMENTO,EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA ENCENDER ANTORCHAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION EN EL PARQUE MUNICIPAL POR CELBRACION DE LOS 203 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA	1,600.00	1,600.00	1,600.00	VALENCIA,GRIJALVA,,RUD Y,ABRAHAM	85355933
18/10/2024	COMPRA DE 17 PASTELES AMBIENTAL PLANCHA, 09 PASTELES AMBIENTAL 1/2 PLANCHA,QUE SERAN ENTREGADOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN CELEBRACION POR EL DIA DEL NIÑO	6,450.00	6,450.00	6,450.00	PANADERIA SAGARMINAGA GUZMAN, SOCIEDAD ANONIMA	33131708
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 TOLDO INSTALADOS EN EL PARQUE DE NUEVA CONCEPCION ESUCINTLA, POR CELEBRACION FIESTAS DE INDEPENDENCIA DIA 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE E9DAC1EA NO. 2214872964	3,600.00	3,600.00	3,600.00	TRUJILLO,CHAVEZ,,ESTEFA NIA,AZUCENA	96986751

23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO PRESENTACION MUSICAL DULCE BANDA EN SANTA ANA MIXTAN, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, EL DIA 08 DE ENERO 2025, SOLICITUD DE PAGO SEGUN FACTURA SERIE F19A1009 NO. 2187543430	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7TISTOJ,MENDEZ,,ROLAND O,CIRIACO	12538817
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACIÓN PANEL DE ARRANQUE, CAMBIO DE RELAY PARA BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP, PREDIO DE TALLER MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1DB22C7C NO. 3082176837	1,000.00	1,000.00	1,000.00	HERNANDEZ,BARRIENTOS,, FERNANDO,ENRIQUE	5597382
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONOMICO A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 83 COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024, Y ACTA NO. 09-2024, PUNTO DECIMO PRIMERO, RECIBO DE INGRESOS SERIE 63- A2 NO. 684880, PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	15,000.00	15,000.00	15,000.00	ASODEI GUION OCHENTA Y TRES (ASODEI-83)	106730126
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MONTAJE CON SONIDO, PANTALLAS, ILUMINACION Y PASARELA PARA EVENTO SEÑORITA NUEVA CONCEPCIÓN 2024, SOLICITUD DE PAGO SEGUN FACTURA SERIE 15AE0286 NO. 65554091	24,500.00	24,500.00	24,500.00	CASTILLO,FRANCO,,GABRI EL,JOSE	65868145
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MONTAJE CON SONIDO, PANTALLAS, ILUMINACION Y PASARELA PARA EVENTO SEÑORITA NUEVA CONCEPCIÓN 2024, SOLICITUD DE PAGO SEGUN FACTURA SERIE 15AE0286 NO. 65554091	24,500.00	24,500.00	24,500.00	CASTILLO,FRANCO,,GABRI EL,JOSE	65868145
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, SOLICITUD DE PAGO SEGUN FACTURA SERIE 35D73104 NO 1658536899	10,000.00	10,000.00	10,000.00	RIVAS,MARTINEZ,LUIS,FE RNANDO	83583319
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE 15.12 METROS DE VENTANALES DE PVC EN EL VESTIBULO (TECHO) DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, SOLICITUD DE PAGO SEGUN FACTURA SERIE BD17034A NO. 3896592048	11,823.84	11,823.84	11,823.84	LIMA,ORDOÑEZ,MARLON, GILDABERTO	97886033
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 58E2A087 NO. 1776307011	15,000.00	15,000.00	15,000.00	BONILLA,MEDRANO,,GERB ER,WALDEMAR	16458826

23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA, DE TROCHA TRES CALLE VIEJA, POR 10 MESES DE ENERO A OCTUBRE 2024, A RAZON DE 300 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q. 3,000.00, AUTORIZAO SEGUN ACTA 82-2023, PUNTO SEPTIM	3,000.00	3,000.00	3,000.00	BASICA,POR COOPERATIVA,,INSTITUTO MIXTO,DE EDUCACION	18125492
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL RIO COYOLATE, PAGO SEGUN FACTURA SERIE A1E4A1E6 NO. 2077313763	3,439.29	3,439.29	3,439.29	GRUPO HYSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116573562
23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL RIO COYOLATE, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 0CA2286C NO. 2471251142	1,500.00	1,500.00	1,500.00	GRUPO HYSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116573562
25/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2024, POR CELEBRACIÓN FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 400A7361 NO. 3014414197	7,000.00	7,000.00	7,000.00	OROZCO,MARCO,TULIO	4530861
25/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO SANTA TERESA NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, POR 10 MESES DE ENERO A OCTUBRE 2024, A RAZON DE 300	3,000.00	3,000.00	3,000.00	NOCTURNO SANTA,TERESA NUEVA,CONCEPCION,INEBCOOP	18128092
25/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 REFLECTOR DELGADO DE LUZ LED 200W LUZ DE DIA VOLTECK,SE UTILIZARA PARA REALIZAR EL PROYECTO DE ILUMINACION DE LA CALLE DEL INFOP HACIA CRUCE DE TECOJATE DE ESTA JURIDICCION MUNICIPAL	24,700.00	24,700.00	24,700.00	FIGUEROA,ALCANTARA,,IS AIAS	1966383
25/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 26 ALMUERZOS EN REUNION ASOCIACION DE ALCALDES DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN ACTA NO. 01-2024, PUNTO CUARTO, VALIDACION CALENDARIZACION DE REUNIONES ADME, SOLICITUD DE PAGO SEGUN FACTURA SERIE 9553241E NO. 3661777887	3,120.00	3,120.00	3,120.00	PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	39082660
29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONOMICO AL SEÑOR HUGO ROLANDO CALEL CUJULUN, DE CARACTER VITALICIO AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 44-2021 PUNTO QUINTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,500.00	1,500.00	1,500.00	CALEL,COJULUN,,HUGO,R OLANDO	74662783
29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO AGO APOORTE A CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE CODODES, QUE ASISTIERON A LA REUNION ORDINARIA DEL COMUDE EL DIA 30/10/2024, REALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DICHO PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA 20 PRESID. Y REPRESN. A RAZON DE Q.100 C/U.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	CARIAS,HERNANDEZ,,ABILI O	8034494

30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PERSONAL DE FUTBOL Y BASQUET BOL DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA PARA DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0B53A96A NO. 1867073198	24,500.00	24,500.00	24,500.00	PEÑA,,,NELSON	71400621
30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE PERSONAL DE IGLESIAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7DD4C5DC NO. 2794537985	24,500.00	24,500.00	24,500.00	PEÑA,,,NELSON	71400621
30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 48 HORAS DE ARRENDAMIENTO TRABAJO DE EXCADORA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 380144DC NO. 1458915005, SOLICITADO POR EL SEÑOR OTILIO GOMEZ SINDICO PRIMERO	24,000.00	24,000.00	24,000.00	50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	50414895
30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 17.20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES, POR TABAJO JALANDO BASURA DESDE EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA 973CDCE9 NO 1364282391	24,080.00	24,080.00	24,080.00	50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	50414895
30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 48 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCADORA POR TRABAJOS EN RIO COYOLATE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 098DEAD6 NO. 3573564877, SOLICITADO POR EL SEÑOR OTILIO GOMEZ SINDICO PRIMERO	24,000.00	24,000.00	24,000.00	50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	50414895
30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 PUPITRES ESCOLARES GRANDES LOS CUALES SERAN DONADOS A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ESTRELLA DEL SUR, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	2,700.00	2,700.00	2,700.00	LIBRERIAS E INVERSIONES PRINCESITA, SOCIEDAD ANONIMA	98137239
30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 SILLAS DE RUEDAS PARA ASULTO APOYA BRAZOS Y PIES COLOR NEGRO YUWEL, LAS CUALES SERVIRAN PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUD DE PAGO SEGUN FACTURA D780EF2E NO. 358105269	7,350.00	7,350.00	7,350.00	113610572HERNÁNDEZ,BALTODAN O,,SUCELY,BANESSA	113610572
31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA EVENTO FLOR DE LA FERIA NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4925177D NO. 752175799	14,000.00	14,000.00	14,000.00	LOPEZ,RODRIGUEZ,,ISRAEL,	39709361
31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE AIRES ACONDIC. DE OFICINAS, UGAM, DESARROLLO SOCIAL, OFIC SINDICOS, OFIC DE LA NIÑEZ Y ADOLESC. DIR RECURSOS HUMANOS, OFIC ALCALDIA MUNICIPAL, PUESTO DE SALUD TROCHA 8, OFIC REL. PUB.ETC. FAC SERIE B884FD02 NO. 2844214225	3,500.00	3,500.00	3,500.00	CORNEJO,CHEVEZ,,OSCAR, ARMANDO	78535840

31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, POR OCHO SECCIONES QUE CONSTA A RAZON DE 1,000.00 POR SECCIO, CORRESP. AL AÑO 2024, AUTOR. SEGUN ACTA 82-2023, PUNTO SEPTIMO, Y RECIBO NO. 503351	8,000.00	8,000.00	8,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	706313871
31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DE ENERO A OCTUBRE 2024, POR 6 SECCIONES A RAZON DE 600 QUETALES MENSUALES, AUTOR. SEGUN ACTA 82-2023, PUNTO TERCERO, Y RECIBO NO. 045925	6,000.00	6,000.00	6,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO	706702226
31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SIMON BOLIVAR PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DE ENERO A OCTUBRE 2024, A RAZON DE 300 QUETZALES MENSUALES AUTOR. SEGUN ACTA 82-2023, PUNTO SEPTIMO, Y RECIBO NO. 470518	3,000.00	3,000.00	3,000.00	INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC	20082835
31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL DESTACAMENTO MILITAR DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE E122557F NO. 1196510741	10,000.00	10,000.00	10,000.00	CHACON,RIVERA,,MARIEL A,ELIZABETH	12791385
31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAM. DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION CADI 411-40 UBICADO EN ALDEA EL REPARO Y CADE 530-30 UBICADO EN CALLE GUATEMALA BARRIO SANTA TERESA, PAGO MES DE OCTUBRE 2024. CONVENIO CADI NO. 038-19-03-2024, FAC. SERIE E3981E48 NO.220022300	2,000.00	2,000.00	2,000.00	TORRES,CORADO,,MIRNA, NOEMI	109403444
31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SERVICIOS ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION DURATNE EL MES DE OCTUBRE 2024 SERIE. 510F2E84 NO. 2199865226, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA	3,926.52	3,926.52	3,926.52	FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑE DA,MARÍA,JOSÉ	33849854
31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 411 METROS CUBICOS DE BALASTRE PARA CALLES DE ALDEAS CALLE DEL BANCO, PALO BLANCO TROCHA 6 Y 7, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7FC90E79 NO. 2626700809, SOLICITADO POR EL SEÑOR OTILIO GOMEZ SINDICO PRIMERO	23,969.52	23,969.52	23,969.52	CABRERA,GARCIA,,MAYNO R,ESTUARDO	50414895