



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN

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



<b>ENTIDAD: Municipalidad de Nueva Concepción Departamento de Escuintla</b>
<b>DIRECCIÓN: PREDIO INTA, 8030 ZONA 0</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 horas</b>
<b>TELÉFONO: 78828000</b>
<b>DIRECTOR DE LA DIREC. ADMINIST. FINANC. INTEGRADA MUNICIP.</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZ: Edwin Rolando González Concúan</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de DICIEMBRE de 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL: MES DE NOVIEMBRE 2024</b>

## NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

Fecha	Concepto				Nit y Nombre del Proveedor	Monto
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA GRAMA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 34C52431 NO. 4126622564				NIT: 76421090ZARATE,RIVERA,,SANDRA,YESSENIA	5,000.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE FARMACIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN FACTURA SERIE C4169221 NO. 35996773				NIT: 40704963GUDIEL,SANCHEZ,ALVARADO,AURA,MARINA	2,866.07
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN FACTURA SERIE E45710D7 NO. 3901180678				NIT: 40704963GUDIEL,SANCHEZ,ALVARADO,AURA,MARINA	2,675.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 7000023, MEDIDOR AEANAN180839 Y CONSTRAO SIN NUMERO, PERIODO DE LECTURA DEL 17/09/2024 AL 17/10/2024				NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	505.00

04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 5326983 MEDIDOR ADANAM040817, SIN CONSTRATO PERIODO DE LECTURA DEL 17/09/2024 AL 19/10/2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	947.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA EN MONITOREO Y SUPERVICION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-029-2024, FACTURA SERIE 7EDA3750 NO. 3897835710	NIT: 47860391NAJERA,SANDOVAL,,JENNIFER,JOHANA	5,000.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO 001-189-2024, Y FAC. SERIE F4D3F816 NO. 2584821905	NIT: 46146652SIPAC,YAQUÍ,,MARVIN,OSWALDO	17,000.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PRESTADO EN CALLE PANAMA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 66C33AF5 NO. 3333637975	NIT: 96986751TRUJILLO,CHAVEZ,,ESTEFANIA,AZUCENA	1,000.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PRESTADO EN CALLE PANAMA, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 34A9A068 NO. 975523011	NIT: 53605152RAMIREZ,BELTRAN,DE LEON,DALIA,BELLANIRA	1,200.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS 18*36*3/16, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA ESCUELA TROCHA 3 CALLE 5.	NIT: 41619560MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,,HEIDY,NANDANÍ	550.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC DE 3/4, TUBO PVC DE 1/2, TEE LISA DE 3/4, CODO LISO DE 3/4, REDUCIDOR PVC 3/4*1/2, ADAPTADOR MACHO DE 1/2, TEFLON DE 3/4, PEGAMENTO TANGIT DE 9501/4,MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MERCADO	NIT: 41619560MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,,HEIDY,NANDANÍ	460.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES DE AGUA PURA SALVAVIDAS,SERVIRA PARA CONSUMO DE PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DE LOS CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	592.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE MICRO ALAMBRE,SE UTILIZARA PARA USO DEL TALLER	NIT: 15818144MORALES,,MIRANDA,PATRICIA,	500.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DUCTO DE 1/2, VUELTA DUCTO DE 3/4, VUELTA DUCTO DE 1/2, UNION DUCTO GRIS DE 1/2, UNION DUCTO GRIS DE 3/4, TARUGO VERDE, TORNILLO PARA TABLAYESO, CINTA DE AISLAR TEMFLEX GRANDE, TORNILLO PUNTA DE BROCA, SERA UTILIZADO	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	522.50

EN INSTALACION DE SALON COMUNAL DE SANTA ODILIA

04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARCHIVADOR AMPO T/OFICIO QUE SERA PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 26728419GONZALEZ,GOMEZ,,MARTA,APOLONIA	660.00
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NARANJADA CON SODA, AGUA LIMA LEMON,AGUA SALVIDA UVA Y ROJA,JAMON,QUESO IMIT AMERICANO, SERVILLETA, MAYONESA, SALSA DULCE,PAN SANDWICH SINAI,SERA UTILIZADA PARA UNA REFACCION PARA EL PERSONAL QUE SE LLEVARA A CONSULTAS Y OPERACIONES EL 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	515.90
04/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE CABLE DUPLES #6,METROS DE CABLE LINEAL #12,SE UTILIZARA PARA REALIZAR PROYECTO DE ILUMINACION DE LA CALLE DEL INFOP HACIA CRUCE DE TECOJATE DE ESTA JURISDICION MUNICIPAL	NIT: 1966383FIGUEROA,ALCANTARA,,ISAIAS,	24,000.00
05/11/2024	Contabilidad Automatica PAI : POR REINTEGRO POR GASTOS DE FERIA, ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 21 DE MAYO 2024	NIT: 4389697MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA, 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 SEPTIMO, Y RECIBO 503422 SERIE K	NIT: 48435996INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA	3,000.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO 41 FLETES POR ACARREO DE BALASTRE PARA CALLE TROCHA CUATRO CALLE PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F4625990 NO. 886065707	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,600.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO 41 FLETES POR ACARREO DE BALASTRE PARA CALLE DE SANTA ANA MIXTAN, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EAF87818 NO. 349522573	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,600.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO 41 FLETES POR ACARREO DE BALASTRE PARA CALLE TROCHA OCHO CALLE ONCE, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5E7077FD NO. 2770355316	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,600.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO 41 FLETES POR ACARREO DE BALASTRE PARA CALLE TROCHA TRES CALLE DEL BANCO, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C05989A9 NO. 2955165923	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,600.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO 41 FLETES POR ACARREO DE BALASTRE PARA CALLE TROCHA EL TIGRE, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A8A7D9B7 NO. 1180647841	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,600.00

05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA TRABAJOS EN RIO COYOLATE, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 3C8D63DF NO. 2155104407	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,600.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO 16.5 DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TRASLADANDO BASURA A VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A5E8B5 NO. 3739370620	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,750.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO 16.5 DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TRASLADANDO BASURA A VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE CFE3E68D NO. 2801353355	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,750.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7748B8E6 NO. 1677283119	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,900.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 273FA5FA NO. 2900053228	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,900.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS,PARA ELEMENTOS DEL EJERCITO QUE APOYO EN ENVALAR ALIMENTOS POR PARTE DE INSAN	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	315.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES DE AGUA PURA SALVAVIDAS,SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	555.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 29 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN PLANILLA Y EN DESPACHO DE LA ENTREGA DE ALIMENTO ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON MUNICIPAL.	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	1,015.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 ALMUERZOS PARA PERSONAL A CARGO DE ENTREGA DE ALIMENTOS, SERA PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN PLANILLA Y EN DESPACHO DE LA ENTREGA DE ALIMENTO ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON MUNICIPAL	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	1,190.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 REFACCIONES CONSUMIDAS EN REUNION DE AUDITORIA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN EL SALON DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO.	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	600.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 ALMUERZOS, PARA LA ALIMENTACION DE LAS PERSONAS DE LA FERIA DE EMPIFO SERVIRAN PARA LAS PERSONAS DE LA FERIA DE EMPIFO	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	350.00

DE ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS, SERVICIOS DE MANUTENCION Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS.

05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PATROL PINCHAZO, COMPRA DE LLANTAS 205/60/16, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PTRAOL Y LAS LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 49197703ALVARENGA, AGUILAR,, VICTOR, MIGUEL	1,175.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHAPA YALE, SE UTILIZARA PARA REPARACION DE PUERTA DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	170.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA LIMA LEMON, LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA Y ROJA, LOS CUALES SERVIRAN PARA DONACION EN ESCUELA FLORIDALMA DIAZ POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	750.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 PASTEL CUADRADO GRANDE, 4 PASTEL REDONDO, PASTEL CUADRADO PEQUEÑO, PASTEL CUADRADO GRANDE DE FRESA, PASTEL REDONDO DE FRESA, PASTEL CUADRADO GRANDE DE PIÑA, QUE SERVIRAN PARA SER DONADO EN DIFERENTES IGLESIAS CATOLICAS Y EVANGELICAS DEL MUNICIPIO	NIT: 5293235BRAN, DE PAZ,, CARLOS, ROMEO	6,025.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MULTICONTACTO 6 ENTRADAS, VENTILADOR 18" BLANCO AMERICAN 5 ASPAS, LOS CUALES SERAN PARA EL USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	376.50
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VUELTA DUCTO DE 3/4, UNION DUCTO GRIS DE 3/4, TUBO DUCTO DE 1/2, VUELTA DUCTO DE 1/2, UNION DUCTO GRIS DE 1/2, TORNILLO PUNTA DE BROCA, TARUGO VERDE, CAJA TABLERO, FLIPON, CINTA DE AISLAR TEMFLEX, SERA PARA INSTALACION DOMICILIAR DE ESCUELA DE TROCHA 10 CALLE 12 QUE SIRVE COMO ALBERGUE.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	922.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTALES GRANDES, LOS CUALES SERVIRAN PARA RECOGER BASURA EN LAS DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	300.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTALES GRANDES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA RECOGER BASURA EN LAS DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	450.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTALES GRANDES, LOS CUALES SERVIRAN PARA RECOGER BASURA EN LAS DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	450.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BARRA MULTICOLOR 4 TOMAS, EXTENSION ELECTRICA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INTERNET	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	210.00

05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,PAQUETE DE GALLETAS DEL CARMEN CHOCO,PARA CONSUMIRSE EL DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN REUNION CON DIRECTORES Y ENCARGADOS DE OFICINA	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	205.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAQUETE DE AZUCAR DON JUSTO CABAL ,VASO DE SOPA LAKY,LIBRA DE INCAPRINA,PARA USO DE LA DMM	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,546.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CIENTO DE BOLSAS TRANSPARENTE DE ARROBA,PARA EMBOLSAR ALIMENTOS USO DE LA DMM	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	139.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAQUETE DE BOLSAS TRASPARENTES ARROBA,CIENTO DE BOLSAS TRANSPARENTES,VASO DE SOPA LAKY,AVENA MOSH SABOR CHAPIN,PAQUETE DE CORBATON FARDEL,PAQUETE DE FIDEO ENTREFINO,PARA USO DE LA DMM	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	4,452.50
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOSH,ROLLO DE PITA,PLATO HONDO,BANDEJA, SERVILLETAS,AZUCAR, TENEDORES,TIRA DE VASOS DUROPORT,BOTE DE MIEL,BOTE DE AGUA PURA,GARRAFON DE AGUA PURA,PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZARA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL,LIBRA DE INCPARINA,PARA USO DE LA DMM.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,509.60
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 TUBOS DE CONCRETO DE 24 PULGADAS SIN REFUERZO, SERA UTILIZADO PARA PASOS DE AGUA EN TROCHA 13 CALLE CHICALES.	NIT: 26649306REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	3,360.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FARDOS DE BOTES DE AGUA PURA SALVAVIDAS,SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE LLEGUEN A REALIZARSE ULTRASONIDOS,LOS CUALES SERVIRAN PARA HIDRATACION DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA INAGURACION DEL DIPLOMADO EN EDUCACION AMBIENTAL,	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	740.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRA DE MOSH ENTERO,BOLSA DE HUJUELAS DE AVENA DE MOSH,LIBRA DE INCAPARINA,VASO DE SOPA LAKY,PAQUETE DE AZUCAR DON JUSTO CABAL,ACEITE EL MOLINO,CIENTO DE BOLSAS TRANSPARENTES ARROBA DOBLE,PARA USO DE ENTREGA DE VIVERES	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	10,874.50
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DE ABASTO 1/2*1/2*20 PARA LAVAMANO,SERA UTILIZADO PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO.	NIT: 41619560MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,,HEIDY,NANDANÍ	160.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 REFACCIONES,CONSUMIDAS EN REUNION DE ORDINARIA DE COMUSAN	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	1,050.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS, PARA CONSUMO DEL GRUPO MUSICAL GUERREROS DE GIATFMAI A POR FFRIA TITII AR DFI BARRIO SANTA TFRFSA	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	840.00

DE CONTABILIDAD CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE SANTA TERESA

05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS,SERVIDAS EN REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAID,ARNOLDO	1,820.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADO YALE 70MM Y 40MM,ESTO SERVIRA PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	445.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE #12 PHELPS COLOR BLANCO,CINTA DE AISLAR TEMFLEX,ESTE MATERIALES SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE GALERA DE ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	247.50
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA DE ACEITE AZUL NACIONAL CUBETA,MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESCUELA DE TROCHA 10	NIT: 41619560MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,,HEIDY,NANDANÍ	1,050.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CJ DE GRASA AKRO NO.3,PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.CINTAS DE AISLAR ABRO, PARES DE TERMINALES,PARA VEHICULOS MUNICIPALES. CUBETA DE URSA 15W40, SERVIRAN PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES. CUBETA AW68 SUPER S, PARA LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MUNICIPIO.	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	2,477.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARRETILLA TRUPER,EL CUAL SERVIRA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	NIT: 42104181AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	650.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA SALVAVIDAS,SERVIRA PARA CONSUMO DE PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DE LOS CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	370.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,QUE SERA UTILIZADA PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO,Y PARA REUNION PROGRAMADA ORDINARIA DE COMUSAN EN EL SALON MUNICIPAL	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	296.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMRA DE 02 PAQUETES DE BOLSAS DE ARROBA CALIBRE 4,PARA EMBOLSAR ALIMENTOS USO DE LA DMM	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	650.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTE DE AGUA PURA SALVAVIDAS,SERVIRA PARA CONSUMO DE PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DE LOS CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	740.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA AGUA NARANJADA CON SODA,LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DE LOS CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	240.00

05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TONELES DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE LA CARRETERA ASFALTADA QUE CONDUCE A TECOJATE Y A LA GARITA MUNICIPAL EL NACIMIENTO	NIT: 29286476LINARES,FLORES,,MERCEDES,	4,800.00
05/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 LIBRAS DE PUYAZO Y 100 LIBRAS DE LOMITO, LOS CUALES SERAN PARA DONACION A ESCUELAS	NIT: 7000812DIAZ,Y DIAZ,,CARLOS,HUMBERTO	10,000.00
06/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PASTE CUADRADO GRANDE PIÑA, PASTE CUADRADO GRANDE DE FRESA, PASTE CUADRADO GRANDE DE MANJAR, PASTE CUADRADO GRANDE DE PIÑA FRESA, PASTE CUADRADO GRANDE DE MANZANA, SERVIRAN PARA DONACION A DIFERENTES COMUNIDADES DE MUNICIPIO.	NIT: 5293235BRAN,DE PAZ,,CARLOS,ROMEO	2,040.00
06/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA EN POLVO ROJO TEJA ESTRELLA, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESCUELA DE TROCHA 10.	NIT: 41619560MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,,HEIDY,NANDANÍ	75.00
06/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 08 REFLECTORIOS DELGADOS DE LED 200W LUZ DE DIA VOLTECK,SERVIRA PARA LA ILUMINACION PUBLICA DEL CASERIO SAN JOSE MADRE VIEJA	NIT: 70109788CIRAMAGUA,UMUL,,MARVIN,RIGOBERTO	7,600.00
12/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO DE EDUCAC. BASICA DE ENSEÑAN POR COOPERAT., DE TROCHA 8 CALLE DEL BANCO, DE ENERO A OCTUBRE 2024, A RAZON DE CINCO SECCIONES A MIL POR SECCION PARA UN TOTAL DE Q. 5,000.00, AUTORIZ. SEGUN ACTA 82-2023, PUNTO SEPTIMO, RECIBO NO. 220643	NIT: 53179412INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	5,000.00
13/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO ABONO POR COMPRA DE 20 TONELADAS DE MESCLA DE ASFALTICA EN FRIO, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 77CB4335 NO. 3639298984	NIT: 113514913MULTIPROVEEDORA ANDY S CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,000.00
13/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICINA,SERA UTILIZADA PARA ATENDER GRATUITAMENTE A LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN Y ACUDEN A LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 91435943SAGAR INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	1,864.00
13/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRILOX ANTIACIDO 360 ML, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENDER GRATUITAMENTE A LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN Y ACUDEN A LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 91435943SAGAR INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	597.99
13/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GABAPENTINA CAJA SELECT 300MGX60TABLETAS, LA CUAL SERA UILIZADA PARA ATENDER GRATUITAMENTE A LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN Y ACUDEN A LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 91435943SAGAR INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	703.24

13/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION, PARA VEHICULO DE APOYO MUNICIPAL EN VIRTUD QUE LAS QUE TIENE EL AUTOMOVIL ESTA DETERIORADAS	NIT: 79647073EMOTION INTERNATIONAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	2,750.00
13/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO FINAL COMPRA DE 20 TONELADAS DE MESCLA DE ASFALTICA EN FRIO, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 26A15FB5 NO. 228871694, PARA BACHEO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA	NIT: 113514913MULTIPROVEEDORA ANDY S CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,000.00
14/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, INFORME ANUAL SOBRE EL FUNC. Y FINALIDAD DEL ARCHIVO SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORIAS DE INFORMACION, LOS PROCEDICIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20
14/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO SERVICIO DE TELEFONO NUMERO DE SERVICIO 78828000, A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,380.19
18/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ATENDER GRATUITAMENTE A LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN Y ACUDEN A LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 91435943SAGAR INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	5,237.50
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBENCION MUNICIPAL A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, UBICADO EN ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DE ENERO A OCTUBRE 2024, POR TRES SEC. DE QUE CONSTA A RAZON DE 1000 C/U, AUTOR. SEGUN ACTA 82-2023 PUNTO SEPTIEMO, Y RECIBO NO. 504613	NIT: 53225589INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	3,000.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBENCION MUNICIPAL A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ANA MIXTAN, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DE ENERO A OCTUBRE 2024, POR CINCO SEC. DE QUE CONSTA A RAZON DE 1000 C/U, AUTOR. SEGUN ACTA 82-2023 PUNTO SEPTIEMO, Y RECIBO NO. 618781	NIT: 20079672INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA	5,000.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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 OCTUBRE 2024, SEGUN FACTURA SERIE 857E5B18 NO. 815746323	NIT: 10127887GODOY, DEL CID,, EDIN, AROLD	3,700.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE LOTIFICACION SAN RAFAEL, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D1D13FE2 NO. 2394114962	NIT: 120068907SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE ALDEA SANTA ANA MIXTAN, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9028FA40	NIT: 120068907SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00

19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO QUE DARAN A CONOCER LOS SERVICIOS Y PROGRAMA DEL SECTOR EMPLEO DEL ADULTO MAYOR	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAIID,ARNOLDO	525.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DOSIFICADOR DE PASTILLAS DE 1 FILTRO LAS CUALES SERAN PARA SUMINISTRARLE A LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE, PARA ABASTECER LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PREDIO MUNICIPAL, ALDEA PALO BLANCO, TROCHA 13 CALLE 5, TECOJATE SECTOR 1, TECOJATE SECTOR 3.	NIT: 41943023LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	11,500.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRICLORO EN TABLETA CUBETA DE 250 UNIDADES, SERVIRA PARA SUMINISTRARLE A LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE, PARA ABASTECER LAS COMUNIDADES DE PREDIO MUNICIPAL, ALDEA PALO BLANCO, TROCHA 13 CALLE 5, TECOJATE SECTOR 1, TECOJATE SECTOR 3.	NIT: 41943023LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	20,000.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DE LA CONRED CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR UN FORTALECIMIENTO A PERSONAS QUE APOYARAN A REALIZAR LA EVALUACION PARA RESPECTIVA RESOLUCION QUE SERA BENEFICIADA A LAS 12 CASAS QUE FUERON DESTRUIDAS EN EL AÑO 2023	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAIID,ARNOLDO	245.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANECAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR TURQUESA Y CANECAS DE PINTURA DE AGU COLOR SALMON, LAS CUALES SERAN PARA PINTAR EL TEMPLO DE LA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ DE ALDEA TECOJATE SECTOR 1.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,660.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y GALON DE TINER, LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PARA SEÑALIZACION EN EL INGRESO AL VERTEDERO DE BASURA, UBICADO EN FINCA SAN NICOLAS.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	630.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FELPAS, BOLA DE WIPE, BROCHAS ANGULAR, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INSTITUTO DE ALDE SANTA ANA MIXTAN.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	438.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA CIELO, PULPIN DE MELOCOTON JUEGOS, BIG CIFRUIT JUGOS, PARA PROPORCIONAR A LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL INVIERNO EN NUESTRO MUNICIPIO,	NIT: 95455876FLORES, QUIÑONEZ,, LINDA, YASMINA MADELANE	8,000.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA BOMBON SURTIDO, DULCES MENTA CHOCOLATE, DULCES MENTA NAVIDEÑA, DULCES MIELITA, RISTRA LUNITA, DULCES COLOMBINA, MINI GELATINA, HALLS MENTA Y FRESA, BOLSA CAMELO DUROS DE MENTA, BOLSA CAMELO DE LECHE, DULCES COLOMBINA MIX, DULCE PIÑATERO, MANGO REVOLCADO, VASOS DE DUROPOR, PARA MANTENER EN RECEPCION	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.10

19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO AMARILLO CATERPILAR, GALON DE TINER, ROLLOS DE MASKIN TAPE, BROCHAS DE DOS PULGADAS, SET DE FELPAS PARA MINI RODOS, SE UTILIZARA PRA EJECUTAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA DE ALDEA EL REPARO.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	580.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SPRAY NEGRO, SPRAY GRIS, GALON DE PINTURA NEGRA, GALON DE TINER, SE UTILIZARA PARA PINTAR INTERIOR DEL BUS MUNICIPAL.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	327.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO, CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE ROJO OXIDO, GALONES DE THINER, BROCHAS NO.6, FELPAS 1 1/4, BOLA DE WIPE, SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS CEMENTERIOS DE SAN JOSE MOGOLLON Y TROCHA 2 CALLE 11.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,228.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE CASTROL 25W60,CUBETA DE URSA 25W60,FILTRO LUMBER, FILTRO DONALDSON,FILTRO LUMBER,PAR DE PLUMILLAS,SERVIRAN PARA CAMIONES MUNICIPALES	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	8,870.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 LIBRAS DE POLLO AMARILLO,QUE SERVIRA PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MARTIN DE PORRES DE TROCHA 4 CALLE PALO BLANCO	NIT: 94123276SANDOVAL,FERNÁNDEZ,,EDGAR,VINICIO	1,760.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PACHAS DE SILICON ALTA TEMPERATURA COLOR GRIS, LAS CUALES SERAN PARA USO DEL TALLER.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	135.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO AUTOMATICO (PAGADO CON FONDO ROTATIVO),EL CUAL SERVIRA EN OFICINA DE DAFIM	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	275.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CIENTO DE BOLSAS TRASPARENTES DE 5 LIBRAS,PARA EMBOLSAR ALIMENTOS EN DMM	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	340.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAQUETE DE BOLSAS TRASPARENTES DE ARROBA CALIBRE 4,PARA EMBOLSAR ALIMENTOS DE LA DMM	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN DIA LUNES 04 DE NOVIEMBRE PARA PERSONAS DE INSTITUCIONES QUE VISITAN LA OFICINA	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAID,ARNOLDO	210.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RODOS,SERAN PARA LA BASE DE LA MAQUINITA PODADORA DURANTA	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	145.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE QQ. VARILLA 3/8 GRADO 40, SERA UTILIZADO PARA TABAJOS DE LA BOVEDA DE LA CALLE BELICE.	NIT: 116672366ZECEÑA,ESTRADA,,RUTH,SOFIA	2,910.00

19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS DE CARGA 205/14. 8 PLEGOS, SERAN UTILIZADOS PARA PICOP DE USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 49197703ALVARENGA,AGUILAR,,VICTOR,MIGUEL	1,300.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE PINTURA BLANCA,PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS CEMENTERIO DE SAN JOSE MOGOLLON DE ESTE MUNICIPIO	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	135.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA VARONES,MEDALLAS PARA SEÑORITA,TROFEOS,APOYO PARA PREMIAR A LOS ESTUDIANTES DEL CAMPEONATO QUE REALIZAMOS DURANTE AÑOS INEB DE ALDEA LAGUNA DE TECOJATE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA.	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	1,770.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 CHALECOS,PARA IDENTIFICAR A PERSONAL DEL ALUMBRADO PUBLICO,CUADRILLA MUNICIPAL,MOBILIARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	7,500.00
19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA PARA FLIPON, FLIPON CHINO BH 1*20, CABLE DUPLEX #6, MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA LA REALIZACION DE UN PROYECTO DE UN POZO PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CANTON FILIPINAS Y LA INSTITUCION MISSIOTECA.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	250.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLO PARA TABLAYESO,TARUGO VERDE,MATERIAL EL CUAL SERA PARA LE HECHA DE UN POZO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 2 CALLE PALO BLANCO.POLIDUCTO,VARILLA DE COBRE, MORDAZAS MORCO,SERA PARA LA INSTALACION DE UN POZO MECANICO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 2 CALLE PALO BLANCO.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	208.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, VARILLA CORRUGADA DE 3/8 GRADO, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS EL EDEN, DE CASERIO VUELTA LA LAGUNA.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,235.20
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS ECONOMAX,CONTRALLAVE A LA PARED,TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO PVC,CODO LISO PVC, TUBO PVC, TEFLON ,ABRAZADERA DUCTOTARUGO, TORNILLO PARA TABLAYESO, MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ALBERGUE DE TROCHA 3 CALLE 11.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	271.75
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PREMIUM DE 15X20X40, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE AREA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA EN COLONIA PRADOS DEL CARMEN.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA NEGRA LISA,TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO, ANGI II AR ANGI II AR HFMRRA RISAGRA PARA PIIFRTA CHAPA YAI F	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,189.00

ANTICORROSIVO R15, VARILLA, THINER, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FABRICACION DE PUERTAS Y BALCONES PARA BODEGA DE ALBAÑILES.

ANONIMA

21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAPOTE PARA LAMINA, TORNILLO, PERFIL CANAL PVC, PERFIL CANOA CANAL PVC, UNION BAJANTE CANAL, UNION, PEGAMENTO, TAPA PERFIL DERECHO, TAPA PERFIL, CODO LISO, TUBO PVC, TORNILLO, PINTURA, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE TECHO EN LA SUBESTACION DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	6,193.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS A LA MUNI. DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, COMO ASESOR JURIDICO, PAGO MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-183-2024, SEGUN FACTURA SERIE 5565AE65 NO. 4289479243	NIT: 13949594 SANTISTEBAN, CASTILLO, CARLOS, ANTONIO	11,464.29
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO RENTA DE MAQUINARIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS EN RIO COYALATE, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 326F56CB NO. 1057309488	NIT: 116573562 GRUPO HYSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,200.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE CONFORMIDAD ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, RECIBO DE INGRESOS CGC NO. 38471, Y NOTA DE DEBITO NO. 307612873	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONOMICO A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 83 COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024, Y ACTA NO. 09-2024, PUNTO DECIMO PRIMERO, RECIBO DE INGRESOS SERIE 63-A2 NO. 684881, PAGO MES DE OCTUBRE 2024	NIT: 106730126 ASODEI GUION OCHENTA Y TRES (ASODEI-83)	15,000.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRODUCCION DE REPORTAJES ESPECIALES LLEVADOS A CABO DURANTE FERIA PATRONAL EN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 50AE19DD NO. 960318386	NIT: 78232449 EVENTOS ESPECIALES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	21,973.21
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIDEOCLIP, EN LAS PLAYAS DE TECOJATE, PAGO A JUARADOS, CANTANTES, CONDUCTORES Y TRASLADO DE 7 CANDIDATAS Y DOS REINAS ACTUALES, INCLUYENDO MAQUILLAJE A CADA UNA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE B9A2BF64 NO. 1723285634	NIT: 36211001 FRANCO, MARROQUIN, OLGA, AMALIA	24,500.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TELAS, PAGO DE COSTURA DE TRAJE DE LAS CANDIDATAS, TACONES, ACCESORIOS INCLUYENDO SECCION DE FOTOS, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9C929839 NO. 3387116584	NIT: 36211001 FRANCO, MARROQUIN, OLGA, AMALIA	24,500.00

21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BANDAS, CORNAS Y TRAJES DE FANTACIA, ETC. PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 56FA58FA NO. 1790329107	NIT: 96076925AGUIRRE, GUERRERO,, ILCY, AZUCENA	24,500.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DEMENTO PROGRESO, BLOCK 15*20*40, MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA LA CULMINACION DE UNA COCINA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD TROCHA 7 CALLE 11.	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	3,415.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MONOCAPA BLANCO ALISADO EL CUAL SERVIRA PARA DONACION A IGLESIA CATOLICA DE CASERIO BRISAS DEL MAR PARA EL REPELLO DEL MURO PERIMETRAL, Y PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE.	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	4,925.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SANITARIO DE BOTON BLANCO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE SANITARIOS DEL MERCADO.	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	6,650.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO WP 5200 PSI, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DEL PISO EN IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS MONTE SINAI.	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	700.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK DE PALIN 15*20*40, VARILLA CORRUGADA DE 3/8 GRADO 40 LEGITIMA, CEMENTO WP, ALAMBRE DE AMARRE POR LIBRA, CLAVO DE 3 POR LIBRA, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA TROCHA 3 CALLE 5.	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	2,513.74
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO WP 5200 PSI, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A IGLESIA.	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	1,050.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 COMERCIAL, BLOCK DE PALIN 15*20*40, UES DE PALIN, CEMENTO WP 5200 PSI, VARILLA LISA DE 1/4 COMERCIAL, PISO SOBRE PISO, MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO.	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	4,042.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROUDUP, PARA UTILIZARCE EN CEMENTERIO DE SAN JOSE MOGOLLON	NIT: 42104181AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	257.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE URSA 25W60 Y 15W40, CUBETA DE AW68 SUPER, BATERIA MAGNUM, SE UTILIZARA PARA LA PIPA MUNICIPAL	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,845.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, PARA DONACION A IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS ALFA Y OMEGA DE TROCHA 3 CALLE 10	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	700.00

21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO,PARA CONTRUCCION DE DE DOS LETRINAS Y UNA REGADERA EN IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ DE CASERIO EL TESORO TIERRA LINDA CALLE HACIA COCALES	NIT: 41619560MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,,HEIDY,NANDANÍ	700.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA LISA DE 3/8,TUBO DE 1X1 CUADRADO,ANGULARES DE 1, DISCO CORTE METAL DE 7,ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA FABRICACION DE PARRILLAS EN EL TALLER MUNICIPAL.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	997.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE MASKIN TESA,LIBRETA MULTICOLOR,ROLLO DE CINTA ADHESIVA ,CAJAS DE MARCADORES,ROLLOS MASKING TESA 48MM,ROLLO DE CINTA ADHESIVA DIVERS,SE UTILIZARÁ PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL,ROLLOS DE MASKING,CJA DE MARCADORES SHARPIE,SERA PARA EL CURSO DE PINTURA.	NIT: 26728419GONZALEZ,GOMEZ,,MARTA,APOLONIA	750.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA Y TRIPLE AAA,ELCUAL SE UTILIZARÁ PARA MICROFONOS DE RELACIONES PUBLICAS LAS DOBLE AA LAS BATERIAS TRIPLE AAA SERA UTILIZADO PARA CONTROLOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	271.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, SERAN DONADO PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS BUENAS NUEVAS ALDEA EL NOVILLERO. LLAVE DE PASO PVC PALANCA DE METAL KUAL, SIERRA SANDFLEX ORDINARIA, DICHO MATERIAL SERA UTILIADO EN LOS BAÑOS DEL MERCADO DEL MUNICIPO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	815.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESTROPLUS DESTAPA CAÑIS 1L, SERA UTILIZADO PARA EL COMEDOR SOLIDARIO Y GIMNASIO MUNICIPAL. SANITARIO NIKEA ELONGADO BLANCO, SE UTILIZARA PARA LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COCA COLA EN LATAS, SERVIRA PARA CONSUMO EN CLAUSURA DE DIPLOMADO DE EDUCACION AMBIENTAL CON ENFASIS EN CAMBIO CLIMATICO QUE SE LLEVARA ACABO EL 15 DE NOVIEMBRE	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,035.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS SERVIDAS, EN REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL EN EL SALON DE SESIONES.	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAID,ARNOLDO	2,730.00
21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 200 BIFOLIARES DEL PROGRAMA DE FERIA 2024, TAMAÑO CARTA EN PAPEL COUCHE 80 GRAMOS Y 1630 TICKETS, MEDIDAS 8.0X2.5" FULL COLOR, SOLO TIRO, PERFORADO CONTINUO, NUMERADOS. (1600 GENERAL, 30VIP). LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA FERIA NUEVA CONCEPCION 2024.	NIT: 89152239RAMIREZ,CULAJAY,,JUAN,ALFREDO	6,508.00

21/11/2024	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO 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	NIT: E12046618BARRERA GARCIA, YESENIA LISBETH	5,000.00
21/11/2024	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL MES DE JULIO 2019 A FEBRERO 2024 A PERSONAL POR CONTRATO DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE INTERNO PARA EL EMPLEADO MARIO SINCUIR BARRERA	NIT: E40870443SINCUIR BARRERA, MARIO	8,817.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO, CODO LISO, CONTRALLAVE DOBLE, PEGAMENT, VARILLA CORRUGADA, CHORRO GRIVAL, SANITARIO NERO BLANCO REDONDO, LLAVE SLIM, CODO PARA DRENAJE, TUBO PARA DRENAJE, ACCESORIO SANITARIO. MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ESCUELA ALBERGUE TROCHA 3 CALLE 11.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,393.38
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE PHELPS, CABLE DUPLEX #6, ABRAZADERA, ABRAZADERA, TARUGO, CINTA DE AISLAR, TUBO PVC, TORNILLO, VUELTA DUCTO, UNION DUCTO, TUBO PVC, VUELTA DUCTO. MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MONTE LEON.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,676.50
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO GALVANIZADO CON ROSCA, DISCO NORTON SUPER FINO AZUL, PINTURA EN SPRAY ACUARIO TIPO CROMO, LOS CUALES SERVIRAN PARA USO DE PORTERIA MOVIBLES DE ESCUELA TROCHA 13 CALLE DEL BANCO. DISCO TOTAL DE DIAMANTE CONTINUO 7, SERAN PARA USO DE CORTES DE MURO PARA ESCUELA DE BARRIO SANTA TERESA.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,680.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, VARILLA DE COBRE, MORDAZA MORCO, CLAVO, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO PVC, POLIDUCTO, ABRAZADERA, TARUGO, TORNILLO PARA TABLAYESO. MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA LA ELABORACION DE UN POZO MECANICO EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO E. ARANGO.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	461.50
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO KRONEFLEX DIAMANTADO RIN CONTINUO, BISAGRA DE BANDERA, TIZA, SE UTILIZARA PARA REPARACION DE BARANDA DEL PARQUE MUNICIPAL. TOMACORRIENTE S/PONER BITICINO POL, CABLE TSJ NEGRO, SERAN UTILIZADOS POR LOS SOLDADORES MUNICIPALES PARA LAS MAQUINAS DE SOLDAR.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,296.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 01 COMPUTADORA ESCRITORIO PROCESADOR 15 13 GENERACION, 1TB DISCO DURO SSD, 16GB DE RAM MONITOR SERIE CNK418112P; DE 23.8, MARCA HP INCLUYENDO MAUSE Y TECLADO; CPU: 4CE404BP6P, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	10,950.00

22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AZULEJO SEVILLA BEIGE LISTELO,SAPITO AMARILLO/NEGRO Y BLANCO P/TANQUE,PINTURA EN GALON CLASICA ACRILICA MARFIL, LLAVE DE PASO PVC DE PALANCA KUVAL,SERA PARA ESCUELA TROCHA 8 CALLE 5. MIXTO LISTO MONOCAPA BLANCO BOLSA,SERA PARA EL RESANADO DE PAREDES EN OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	501.20
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.EM., DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN ORDEN DE PAGO CODIGO DE SEGURIDAD NO. 13933 Y TRANSACCION BANRURAL ATX 249-649-3	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	101,175.69
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M. PAGO SUELDOS CAIDOS A MARIO SINCUIR BARRERRA, DE JULIO 2019 A FEBRERO 2024, MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN PLANILLA 11584	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,000.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M. PERIODO DEL 20 DE JUNIO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO SEGUN PLANILLA 11585, DE LA EX EMPLEADA ANA YESENIA BARRERA GARCIA	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	567.09
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO AYUDA ECONOMICA A LA COMUNIDAD CRISTIANA CRISTO REY DEL UNIVERSO TROCHA 3 CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, POR CELEBRACION FIESTA PATRONAL LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AUTROIZADO SEGUN ACTA NO. 88-2024 PUNTO OCTAVO	NIT: 66259495ALVAREZ,GUERRERO,,MANUEL,ANTONIO	8,000.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA FUNDICION DE LA CALLE CENTRAL.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	7,700.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PISTOLA DE CALAFATEO TOTAL,PEGAMENTO,SIKAFLEX CARTUCHO NEGRO,SIKAFLEX CARTUCHO, SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE TUBERIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS,CEMENTO, GUANTES,SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE CALLE HONDURAS.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	8,200.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK,CEMENTO,VARILLA LISA,ARENA, PIEDRIN,ALAMBRE CLAVO,LAMINA TROQUELADA,TUBO RECTANGULAR,TORNILLO,COSTANERA, VARILLA,SERA UTILIZADO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA QUE SE QUEMO EN TECOJATE SECTOR 3.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	9,084.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC SERA UTILIZADO PARA FUNDIR EN LA CALLE CENTRAL DEL MUNICIPIO. DISCO NORTON SUPER FINO AZUL, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA CASA QUE SE INCENDIO EN TECOJATE SECTOR 3.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	7,765.00

22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FUNDICION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	7,700.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO KRONEFLEX DIAMANTADO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE PESO EN ESCUELA DE BARRIO SANTA TERESA. PICHACHA CON CEDAZO KUVAL, UNION LISA PVC DE 1, SERVIRA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA QUE ESTA EN EL SALON MUNICIPAL.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	380.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLA T LED,PLAFONERA,CAJA TABLERO,FLIPON,TOMACORRIENTE S/PONER,CABLE #10 ROJO, CABLE #10 NEGRO,CABLE #10 COLOR BLANCO, CABLE #12 ROJO, CABLE #12 BLANCO,ABRAZADERA 1/2 LUNA DE 3/4, ABRAZADERA 1/2 LUNA DE 1/2,TUBO DUCTO,SERA PARA INSTALACION DE SALON COMUNAL DE SANTA ODILIA.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,070.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA LISA DE,VARILLA CORRUGADA,CEMENTO UGC,ALAMBRE DE AMARRE,LIBRA DE CLACO DE 3,BLOCK PREMIUM,U DE,PARA EL ARREGLO DE LA ENTRADA DE CALLE FLECHA ROJA	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,068.09
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 24 PULGADAS DE CONCRETO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS PASOS DE AGUA, PARA LA TROCHA 13.	NIT: 26649306REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	3,360.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, VARILLA DE COBRE DE 5/8, MORDAZAS MORCO, LIBRA DE CLAVO, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO PVC DE 1 1/4, POLIDUCTO DE 3/4, ABRAZADERA DUCTO 1/2 LUNA DE 3/4, TARUGO VERDE DE 1/4*9/32, TORNILLO PARA TABLAYESO.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	494.00
22/11/2024	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 33791 DEL EXPEDIENTE 8855. Pago de COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS QUE INCLUYE DE 37 BATERIAS DE 19,25,36,49,108,148,168 Y 300 DISPAROS, CON UNA DURACION APROXIMADA DE 13 MINUTOS, A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA LA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE LA NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 16105230PIVARAL,MONTERROSO,,ALIDA,YOJANDINA	0.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS QUE INCLUYE DE 37 BATERIAS DE 19,25,36,49,108,148,168 Y 300 DISPAROS, CON UNA DURACION APROXIMADA DE 13 MINUTOS, A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA LA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE LA NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 16105230PIVARAL,MONTERROSO,,ALIDA,YOJANDINA	14,000.00
22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS QUE INCLUYE DE 37 BATERIAS DE 19,25,36,49,108,148,168 Y 300 DISPAROS, CON UNA DURACION APROXIMADA DE 13 MINUTOS, A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA LA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL DE LA NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 16105230PIVARAL,MONTERROSO,,ALIDA,YOJANDINA	14,000.00

25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC,TUBO PVC,CAJA PARA FLIPON, FLIPON CHINO, VARILLA DE COBRE,MORDAZAS MORCO,ALAMBRE DE AMARRE,POLIDUCTO, CABLE DUPLEX,ABRAZADERA DUCTO 1/2 LUNA DE 11/4, LIBRA DE CLAVO.MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA LA HECHA DE UN POZO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DOS CALLE PALO BLANCO	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	888.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PUENTE DE TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO. CABLE DUPLEX #6 POR METRO, CAJA TABLERO #102, FLIPON 1*30, SE UTILIZARA PARA RESTABLECER LA ENERGIA DE LA ESCUELA UBICADA EN LA ALDEA SAN JOSE MOGOLLON.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	7,940.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU,PARA BODEGA DE LA DMM	NIT: 78535840CORNEJO,CHEVEZ,,OSCAR,ARMANDO	6,500.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU,PARA LA OFICINA DE INVENTARIO	NIT: 78535840CORNEJO,CHEVEZ,,OSCAR,ARMANDO	4,200.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PRIMIUM DE 15X20X40, SE UTILIZARA EN TALLER MUNICIPAL. CEMENTO UGC,SE UTILIZARA PARA EL ARREGLO DE CALLES. TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 2, BROCHA STD EXPERT 2, CHAPA YALE ITALIANA IZQUIERDA, SE UTILIZARA PARA ELABORAR PORTERIAS EN LA TROCHA 3 CALLE 11.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	9,818.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO RECTANGULAR G,ANGULAR, HEMBRA,T DE HIERRO,CHAPA YALE,LAMINA NEGRA,BISAGRA DE BANDERA,HEMBRA DE 1,ANGULAR DE 2*1/8,ANTICORROSIVO R15 ROJO,BOLA DE WHIPE,PORTA ELECTRODO, TOMACORRIENTE,SE UTILIZARA PARA IGLESIA EBENEZER DE TROCHA 4 CALLE PALO BLANCO PARA LA REALIZACION DE UN PORTON.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,804.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO RECTANGULAR G,ANGULAR, HEMBRA,T DE HIERRO,CHAPA YALE,LAMINA NEGRA,BISAGRA DE BANDERA,HEMBRA DE 1,ANGULAR DE 2*1/8,ANTICORROSIVO R15 ROJO,BOLA DE WHIPE,PORTA ELECTRODO, TOMACORRIENTE,SE UTILIZARA PARA IGLESIA EBENEZER DE TROCHA 4 CALLE PALO BLANCO PARA LA REALIZACION DE UN PORTON.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,804.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAYUYO DE,VARILLA CORRUGADA,CEMENTO UGC,HORCALSA, ALAMBRE DE AMARRE LIBRA,MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA UN POLLETON EN ESCUELA TROCHA 3 CALLE 5,UNION DUCTO,CABLE #10 PHELPS, SE UTILIZARA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA CALLE BELICE.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,401.69
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARA,FLIPON,PLAFONERA,APAGADOR,APAGADOR DORIF CAIAS OCTAGONALES CAIAS RECTANGULARES VIUFITA DUCTO CABLE DUPLEX CABLE	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,283.00



25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA. PB SALON MUNICIPAL NIS 5570528 MEDIDOR AAAGAG001432 PERIODO DE LECTURA DEL 07/09/2024 AL 09/10/2024, FAC. SERIE 369427EA NO. 3050131249	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	649.81
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PRIMIUM DE 15X20X40, GUANTES TOTAL DE LATEX TALLA XL, SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DEL DESFOGUE DE ENTRADA A MOGOLLON. ELECTRODO ECA, SET DE DISCO DE CORTE PARA METAL 1 1/2, SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LA ESTRUCTURA DEL TALLER.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	609.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CAJA FLIPON, FLIPON, CABLE DUPLEX, CABLE 10R, CABLE 10B, TOMACORRIENTE, APAGADOR, PLAFONERA, LAMPARA LED, CAJA OCTA, CAJA RECTAN, TAPADERA RECTAN, CABLE 12R, CABLE 12B, ABRAZADERA 1/2 L 1/2, TORNILLO PUNTA B, TORNILLO TABLAYESO, TARUGO VERDE, POLIDUCTO, CINTA AISLAR SERA PARA PERSONA QUE SE LE INCENDIO SU CASA	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	3,354.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CORRUGADA, ALAMBRE DE AMARRE, CEMENTO, TUBO DE PVC, CAJA TABLERO, FLIPON, CABLE DUPLEX, POLIDUCTO, ABRAZADERA DUCTO, TUBO DE PVC, LLAVE DE PASO PVC, CUCHILLA DOBLE, PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE EN NUESTRA IGLESIA EVAGELICA MAHANAIM CALLE EL INFOP.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,390.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO WP 5200 PSI, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FUNDICION DE CALLES	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	7,000.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE PIE DE LAMINA TROQUELADA METALUM CALIBRE 26 LEGITIMA, TUBO RECTANGULAR GALVANIZAO DE 4*2 CHAPA 14, COSTANERA GALVANIZADA 3*2 SUPER LEGITIMA CHAPA 14, CAPOTE DENTADO METALUM, TORNILLO POLSER DE 2 PUNTA DE BROCA, SPRAY CROMADO WOLFOX, SERA PARA EL TECHO DE LA ESCUELA TECOJATE SECTOR 1.	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	14,464.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO WP, VARILLA DE COBRE, MORDAZA DE BRONCE, CLAVO DE 3, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO PVC, POLIDUCTO, ABRAZADERA DE 1/2 LUNA DE 3/4, TARUGO VERDE, TORNILLO PARA TABLAYESO, CABLE DUPLEX, CAJA PARA FLIPON, FLIPON 20 AMPERIOS, SERA PARA UN POZO DE PERFORACION EN EL CANTON FILIPINAS EN ALDEA EL JABALI	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	714.50
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 24 PULGADAS, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PASOS DE AGUA DE TROCHA 12 CALLE CHICALES TROCHA 13 CALLE CHICALES.	NIT: 26649306REYNA, CAMPOS,, GLADYS, MARITZA	6,960.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 36 PULGADAS REFORZADOS CON HIERRO 3/8, DONACION PARA UN PASOS DE AGUA EN ENTRADA DE FLECHA ROJA	NIT: 26649306REYNA, CAMPOS,, GLADYS, MARITZA	7,700.00

25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE DUPLEX, POLIDUCTO, TUBO PVC, CODO LISO, LLAVE DE PASO, TEE LISA, REDUCIDOR PVC, ABRAZADERA 1/2 LUNA DE 3/4, TARUGO VERDE, TORNILLO PARA TABLAYESO, CEMENTO, CAJA PARA FLIPON, FLIPON, VARILLA CORRUGADA, ALAMBRE DE AMARRE, SERA PARA ASAMBLEA DE DIOS TABERNACULO PENTECOSTES TROCHA 10 CALLE 11.	NIT: 41619560MÉNDEZ, HERNÁNDEZ,, HEIDY, NANDANÍ	1,313.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 4*2, PINTURA EN SPRAY ACUARIO, ELECTRODO ECA 6011, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA CASA QUE SE INCENDIO EN TECOJATE SECTOR 3.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	842.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, VARILLA DE COBRE, MORDAZA, LIBRA DE CLAVO, TUBO DE PVC, POLIDUCTO, ABRAZADERA DUCTO, TARUGO VERDE, TORNILLO PARA TABLAYESO, CAJA PARA FLIPON, CABLE DUPLEX, PARA REALIZACION DE UN POZO EN LA COLONIA BOLIVARIANA LA PAZ ALDEA EL JABALI.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	858.50
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MARTILLO DE UÑA PRETUL TODO METAL Y TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 2, SE UTILIZARA PARA FABRICACION DE PORTERIAS EN LA TROCHA TRECE CALLE DEL BANCO.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	995.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLA T, PLAFONERA, CAJAS OCTA, APAGADOR S, APAGADOR D, CAJAS RECTAN, TAPADERA RECTAN, CABLE 10 R, CABLE 10 N, CABLE 10 BL, CABLE 10 R, CABLE 12 N, ABRAZADERA 1/2 L DE 3/4, ABRAZADERA 1/2 L DE 1/2, TUBO DUCTO, SERA PARA INSTALACION DOMICILIAR DE ESCUELA TROCHA 10 CALLE 12 QUE SIRVE COMO ALBERGUE.	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,942.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOMACORRIENTE DOBLE, BOMBILLA, POLIDUCTO, CAJA OCTAGONAL, APAGADOR BTICINO, CAJA RECTANGULAR, TORNILLO PARA TABLAYESO, TARUGO VERDE, CABLE PHELPS, PLAFONERA DECORATIVA, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE GALERA DE ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	637.50
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU, EL CUAL SE OCUPARA EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 78535840CORNEJO, CHEVEZ,, OSCAR, ARMANDO	12,000.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 TUBOS DE CEMENTO DE 24 PULGADAS, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PASOS DE AGUA, PARA LA TROCHA 13.	NIT: 26649306REYNA, CAMPOS,, GLADYS, MARITZA	3,360.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER BROTHER ORIGINAL TN850, EL CUAL SERVIRA PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DAFIM	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00

25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE DULCES COLOMBINAS,EL CUAL SERVIRA PARA MANTENER EN EL SALON DE SESIONES PARA CONSUMO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIONES.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	372.60
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE ACEITE URSA 15W40,CUBETA DE ACEITE AMERICA 90, ESTO SERVIRA PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES,FILTRO DE LUBER 2835,ESTO SERVIRA PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES.	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,610.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 130 TUBOS DE CONCRETO DE 8 PULGADAS, MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DRENAJE DE CALLE COSTA RICA.	NIT: 26649306REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	11,700.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA AGRITPLUS,LIQUIDO WD-40 90NZ,CUBETA 25W60,GALONES CAR KOOLL DIESEL,ACEITE ATF CASTROL,ACEITE ATF VALVOLINE DADO EN GALONES,PARES DE TERMINALES,SILICON GRIS,SERAN PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES,BATERIA LTH,PARA VEHICULO QUE SE USA PARA ANDAR BACHANDO LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	5,609.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA NEGRA LISA,CINTA DE AISLAR,EL CUAL SERVIRA PARA FABRICAR BASE PARA CHAPEADORA,CEPILLO DE ALAMBRE,PINTURA EN CUBETA,EL CUAL SERVIRA PARA USO DEL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,434.00
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE 15000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO , 15000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA,SERAN PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.1000 CONSTANCIA DE INGRESO, TAMAÑO CARTA,SERAN PARA USO DE ALMACEN. 100 SOLICITUD ENTREGA DE BIENES, TAMAÑO CARTA,SERA PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM	NIT: 109779371FORMULARIOS IMPRESOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	22,212.05
25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MILLAR DE RECIBOS PISO PLAZA FORMA 31-B,IMPRESOS SOBRE PAPEL BOND BLANCO CON TINTA NEGRA EN TIRO. NUMERADOS CORREL. CON TINTA ROJA, SERIE C DEL 300.001 AL 400.00. TALONARIOS PEGADOS Y ENGRAPADOS DE 100 UNIDADES CADA UNO, SERAN PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	NIT: 23876107MASTER CONTROL	16,718.75
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA CANON G3170 MULTIFUNCIONAL WIFI; SERIE:KPML24756 Y UPS FORZA 750 VA, RESPALDO DE BATERIA 12 CONECTORES Y 2 SB; SERIE:240132500949,240132500950, SERAN PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SECRETARIA.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,150.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,LATA DE AGUA SALVAVIDAS ROJA,LATA DE AGUA LIMA LEMON,LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA,BOTE DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PARA LA OFICINA DE IUSI MISMA QUE SERVIRA PARA DONACION A LOS VISITANTES DE LA OFICINA	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	782.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO DE MADERA, CASERIO EL TESORO, ALDEA LA SARANA SERVIRA DE USO PARA PODER REDACTAR LOS INFORMES QUE REALIZAN DENTRO DE	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	170.00

SERVIRÁ, SERVIRÁ DE USO PARA PODER REDACTAR LOS INFORMES QUE REALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TROCHA 5 CALLE PALO BLANCO Y TROCHA 7 CALLE 10

26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 02 SELLOS DE MADERA, SERVIRÁ DE USO PARA PODER REDACTAR LOS INFORMES QUE REALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TROCHA 5 CALLE PALO BLANCO Y TROCHA 7 CALLE 10	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	170.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBOS DE TROFEO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO INFANTO-JUVENIL MUNICIPAL.	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	1,700.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA SERVILLETA,PAN SANDWICH BIMBO Y SINAI,PLATO, JAMON,QUESO,MAYONESA,SALSA DULCE,CIENTO BOLSA,HIELO,BANDEJA,SERAN UTILIZADOS PARA PREPARAR UNA REFACCION PARA LOS NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIRAN A CLAUSURA DE PINTURA Y DIBUJO.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	779.65
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 18 INTEGRANTES CADA UNIFORME HACIENDO UN TOTAL DE 90 PIESAS POR LOS 5 UNIFORMES PARA LAS SIGUIENTES COMUNIDADES, MOGOLLON,PAMPAS EL REGALITO,TROCHA 8,TROCHA 11,MADRE VIEJA.	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	9,000.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA BROTHER MFC-L-5900DW,BLANCO Y NEGRO;SERIE:U64203J2N129106,PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	9,950.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL 01 UNIFORME PARA NIÑOS,01 UNIFORME PARA MUJERES,01 UNIFORME PARA HOMBRES,PARA EL COCODE DE TROCHA EL TIGRE CALLE DEL BANCO DE 20 INTEGRANTES CADA UNO HACIENDO UN TOTAL DE 60 UNIDADES COMPLETAS	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	6,000.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA FUERTE C/RODOS, BOTE AMBIENTAL DON CLIN BRISAS DE VAINILLA, BOTE AMBIENTAL MUNDO MAGICO,CAJA JUMBITO 32LT ROSADO PRINCESA GUATEPLAST, SERVIRAN PARA USO DE OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL. EXTENSION NARANJA 15,SERVIRA PARA INSTALACIONES DE COMPUTADORAS EN LA OFICINA DE COMPRAS.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	685.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSA DE EBU WIPE W100 Y PAQUETES DE AGUA PURA 25UD, SERAN UTILIZADOS PARA ANTORCHA MUNICIPAL.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	730.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRASPASO DE VEHICULOS A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTELA PAGO SOLICITADO SEGUIN FACTURA SERIE	NIT: 41032462AZAÑON,,,JOSE,MARCELINO	3,990.00

MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0832087D NO. 993216973

26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA, SAN JOSE MOGOLLON, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, POR 10 MESES DE ENERO A OCTUBRE 2024, POR 3 SECCIONES DE QUE CONSTA A RAZON DE 1000 C/U, AUTORIZAO SEGUN ACTA 82-2023, PUNTO SEPTIMO, RECIBO NO. 0001426	NIT: 64962725INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	3,000.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL SEÑOR HUGO ROLANDO CALEL CUJULUN, DE CARACTER VITALICIO AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 44-2021 PUNTO QUINTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 74662783CALEL,COJULUN,,HUGO,ROLANDO	1,500.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO APORTE A CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE CODODES, QUE ASISTIERON A LA REUNION ORDINARIA DEL COMUDE EL DIA 27/11/2024, 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.	NIT: 8034494CARIAS,HERNANDEZ,,ABILIO,	2,000.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A CALLES DE CASERIO EL RECUERDO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 384D40B2 NO. 749423954	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH	24,500.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A CALLES DE LOTIFICACION MARIA ALEJANDRA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D47C60D7 NO. 2968275949	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSELA	24,500.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO EMPRESARIAL MFC-L6915DW,CAPACIDAD TOTAL DE CARGA DE PAPEL 1,140 HOJAS,CARTA Y OFICIO SERIE U66655H3N159222,EL CUAL SERVIRA PARA SACAR COPIAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	20,900.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A CALLES COLONIA LOS ANGELES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9A645001 NO. 472730040	NIT: 63533782YOL,PEREZ,,GLADIS,MARISSELA	24,500.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ARREGLO DE FUNDICION DE CALLES,PEGAMENTO TANGIT,SERA UTILIZADO PARA LA PILA DE COMEDOR SOLIDARIO	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	7,865.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA EL DEPORTIVO VUELTA LA LAGUNA CALLE DEL BANCO	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	1,900.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 UNIFORMES CAMISOLA Y PANTALONETA, PARA NIÑOS Y NIÑAS DE VOI FIROI PARA REPRESENTAR EN JUEGOS REGIONALES Y AL DEPARTAMENTO DE	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	2,400.00

FINO DE VOLEIBOL PARA REENTRAR EN JUEGOS REGIONALES Y AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA YA QUE QUEDAMOS COMO CAMPEONES EN JUEGOS DEPARTAMENTALES DE DE VOLEIBOL

26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES COMPLETO DE 18 PIEZAS, PARA EL DEPORTIVO DENOMINADO BRONCO DE TROCHA 8 CALLE 11	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	1,800.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 24 PULGADAS,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PASOS DE AGUA DE TROCHA 12 Y 13 CHICALES.	NIT: 26649306REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	7,680.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETA CLUB EXTRA,GATORADE FRUTI PONCH,GATORADE NARANJA,GATORADE LIMA LEMON,EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA REFACION PARA EL PERSONAL QUE SE LLEVARA A CONSULTA Y OPERACIONES EL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,452.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28 TUBOS DE CONCRETO DE 24 PULGADAS SIN REFUERZO, SERA UTILIZADO PARA PASOS DE AGUA EN TROCHA 13 CALLE CHICALES.	NIT: 26649306REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	6,720.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 47 TUBOS DE CONCRETO DE 25 PULGADAS SIN REFUERZO, SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UN DESAGUE EN LA PARROQUIA DE LA TROCHA 8 CALLE 5.	NIT: 26649306REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	11,280.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL,JABON MAX,PASTA COLAGTE,JABON PROTEMAX,ARROZ,FRIJOLES VOLTEADOS,BOLSA DE 2 LIBRAS FRIJOL,INCAPARINA, CONSUME,CAFE,ACEITE PATRONA,SAL FINA,GALLETA,JUGO KERNS,HARINA DEL COMAL,CARTON DE HUEVO,SOPA LAKY,AZUCAR SE LE ENTREGARAN A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TECOJATE	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	589.80
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 01 CUBETA DE ACEITE HIDAULICO,01 FILTRO DE ACEITE,01 FILTRO DIESEL,02 LITROS DE ACEITE URSA,01LITRO DE ACEITE POWER EL CUAL SERVIRA PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 6516068LEIVA,MEDRANO,,MIGUEL,ALFREDO	770.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE 24 PULGADAS DE CONCRETO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENTRADA DEL BASURERO POR FINCA SAN NICOLAS.	NIT: 26649306REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	1,440.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS DE 24 PULGADAS DE CEMENTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA TROCHA 13.	NIT: 26649306REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	2,400.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRA MOSH ENTERO,LIBRA DE INCAPRINA,ACEITE EL MOLINO,AZUCAR DON JUSTO CABAL,CIENTO DE BOLSAS TRASPARENTES,CIENTO DE BOLSAS TRASPARENTES DE ARROBA DOBLE,PARA APOYO DE ENTREGA DE VIVIRES A COMUNIDADES	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	20,844.50

26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PROGRESO Y TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 11/2, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESCUELA DE TROCHA 5.	NIT: 41619560MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,,HEIDY,NANDANÍ	785.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 01 DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO GRIS OSTER,PARA USO EN LA OFICINA DE COMPRAS	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS EN BOTELLA,PARA REUNION PROGRAMADA DE COMUDE EN EL RANCHO GETSEMANI,PARA USO DE SINDICOS MUNICIPALES,	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	814.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 18 INTEGRANTES CADA UNIFORME HACIENDO UN TOTAL DE 90 PIESAS POR LOS 5 UNIFORMES PARA LAS SIGUIENTES COMUNIDADES, MOGOLLON,PAMPAS EL REGALITO,TROCHA 8,TROCHA 11,MADRE VIEJA.	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	9,000.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 FARDOS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, SERA UTILIZADO PARA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL. 15 FARDOS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE CONCEJAES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,110.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 REGALOS GRANDES,EL CUAL SERVIRA PARA USO EN OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA REGALAR EN LOS MATRIMONIOS QUE REALIZAN	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,530.40
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO AUTOMATICO REDONDO,SELLO AUTOMATICO RECIBIDO CON FECHADOR,EL CUAL SERVIRA PARA LA OFICINA DE TURISMO	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	510.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO CANON G2170,CABEZAL PARA CARTUCHO DE IMPRESORA CANON G2170,EL CUAL SERVIRA PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL SUBESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,630.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAZAS PARA REGALOS DE BODAS,QUE SE OCUPAN EN LOS MATRIMONIOS QUE REALIZAN LOS CONCEJALES	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	480.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PARA REUNION PROGRAMADA CON PRESIDENTES DE COCODES EN EL SALON DE LA PARROQUI MUNICIPAL	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	481.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COOMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS EN BOTELLA, EL CUAL SERVIRA PARA HIDRACION DE MUSICOS DE MARIMBA EN ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA,PARA ACTIVIDAD DE ESTAMPAS FOLKLORICAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD,REUNION DE COMUDE	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	814.00

EN EL RANCHO GETSEMANI

26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LA CUAL SE UTILIZA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	9,188.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOOL, PARA LA ESCUELA DE FUTBOL DE TROCHA 7 DENOMINADO DEPORTIVO 7	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	3,100.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTAMPADOS, A LAS CAMISOLAS DE LA ESPECIAL DEL DEPORTIVO NUEVA CONCEPCION	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	480.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS DE PRIMER LUGAR,MEDALLAS DE SEGUNDO LUGAR,PELOTAS DE FUTBOL,PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA BENEFICIOS DE LA RECRACION Y LA PRACTICA DEL DEPORTE QUE ES ECENCIAL PARA TENER UN CUERPO SANO Y UNA MENTALIDAD RECEPTIVA	NIT: 70248680GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	2,060.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPR DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30 PULGADAS, MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA UN PASO DE AGUA EN TROCHA 4 DE LA CALLE 5.	NIT: 26649306REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	5,700.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS CONSUMIDOS EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ALIMENTOS A NIÑOS CON DA	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	350.00
26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UPS AC 120V 1500VA SERIES 20076003272D04C 20076003252D04C,PARA LAS COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE GERENCIA YA QUE DEBIDO A LOS APAGONES HAN DAÑADO LOS EQUIPOS.	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,700.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LA CUAL SE UTILIZA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	8,245.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEDRIN DE 1/2,CEMENTO UGC,LAMINA TROQUELADA,CONSTANERA 3X2 CHAPA,CAPOTE LISO,TUBO RECTNGULAR,BLOCK,VARILLA LISA DE 1/4,ALAMBRE DE AMARRE, BOMBA TRUPER,CAMIONADA DE ARENA,DICHO MATERIAL SERVIRA PARA APOYO A 4 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 83583319RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	7,006.50
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A CALLES DE ALDEA SANTA ODILIA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D737E030 NO. 3737928041	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH	24,500.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A CALLES DE ALDEA SANTA ODILIA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D737E030 NO. 3737928041	NIT: 48850454GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH	24,500.00

27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DE 2X1 GALVANIZADO,BISAGRA DE 2X5,METRO DE CADENA,SPRAY COLOR CROMO SAYER,DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR 5 ESCALERAS PARA UTILIZARCE EN VARIAS OBRAS COMO EQUIPO DE TRABAJO	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,456.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS,LAMINA TROQUELADA DE 20,COSTANERA DE 3,TORNILLO PUNTA DE BROCA,TUBOS,CANAL DE PVC,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE TECHO DEL TALLER MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	6,480.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO GALVANIZADOS CON ROSCA DE 1 CUARTA,ABRAZADERA DE 1 UN CUARTO,TARUGO DE 3 OCTAVOS,TORNILLOS DE 3 OCTAVOS,EL CUAL SERVIRA PARA USO DE CONTADORES EN LA CALLE DE LAS PILAS.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	832.50
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO Y AMARILLO CATERPILA,GALON DE PINTURA COLOR BLANCO ACEITE,GALON DE THINER,ROLLO DE MASKIN TAPE,BROCHA NUMERO 3,BOLA DE WIPE,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADO PARA ELABORAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL PUENTE TROCHA 6 PALO BLANCO	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	957.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS 2X2 GALVANIZADOS,LAMINA TROQUELADA,CAPOTE LISO,TORNILLO PUNTA DE BROCA,CROMADOS, TORNILLO HILTIN DE 3/8,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TECHO DE BODEGA .	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	7,026.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE PLAYWOOD, CANECA DE PINTURA AZUL ANTICORROSIVO R-15, GALONES DE BARNIZ NITROCELULOSA, GALON DE THINNER, PLIEGOS DE LIJA 36 PARA MADERA, TORNILLOS BUSCA ROSCA DE 1 PULGADA,PARA USO DE LA REPARACION ESCRITORIOS DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE TROCHA 8 CALLE PALO BLANCO.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,094.25
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DE 1X1 GALVANIZADOS,PLANCHA DE PLEIBO DE 3/4,LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO D LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,800.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FELPA DE 6, SET DE MINI RODOS COMPLETOS, BROCHAS DE 45 GRADOS DE 2 PULGADAS, MANCRALES PARA RODO, EXTENSIONES PARA PINTAR, ESPATULA METALICA,SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	809.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TIJERA DE MANO PARA PODAR ARBOLES MARCA TRUPER, TIJERA CON EXTENSION PARA PODAR, MARCA TRUPER,LAS CUALES SERVIRAN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES, QUE REALIZA LA CUADRILLA MUNICIPAL.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,140.00

27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADOS YALE MEDIANO, SE UTILIZARA PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	660.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE PINTURA ROJA,GALON DE PRIMER BLANCO,SET DE MINI RODOS,BRACHA NUMERO 2,LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA PINTAR LAS LETRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA ROTONDA DEBIDO A QUE LAS MISMAS YA HAN SUFRIDO DETERIORO EN LA PINTURA POR EL TRASNCRURO DEL TIEMPO,	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	770.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTAS METRICAS DE METAL DE 50 METROS,SERA UTILIZADA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES QUE SON ASIGNADAS A LOS MEDIDORES MUNICIPALES.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,140.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD, QUINTAL DE HIERRO,TORNILLOS BUSCA ROSCA, GALON DE BARNIZ NITROCELULOSA, GALON DE THINER, CANECA DE AZUL ANTICORROSIVO R-15, CAJITA DE SIERRAS CORTE FINO, CAJITA DE PUNTAS PHILIPS,SERA PARA LA REPARACION DE 38 ESCRITORIOS DE PALETA Y 2 MESITAS DE EORM EL INFOP.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,242.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE CLIP METAL JUMBO,ALMOHADILLA PERQUEÑA,HOJAS DE PAPEL LINO,CAJA DE LAPICERO AZUL,CAJA DE LAPIZ MONGOL,GRAPADORA MAPED,TODO ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE ALIMENTO POR PARTE DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR	NIT: 26728419GONZALEZ,GOMEZ,,MARTA,APOLONIA	1,639.50
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD,TUBOS DE 1 PULGADA POR 1 PULGADA,SPRAY CROMADO,TORNILLOS TABLAYESO DE 1 PULGADA,SE UTILIZARA PARA FABRICAR ESTANTERIA DE ALMACEN DE VIVERES.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,633.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA ROJO OXIDO,GALON DE ANTIGRASA,CEPILLO DE ALAMBRE TRENZADO,PINZA PARA TIERRA DE QUINIENTOS AMPERIOS,CINTA DE AISLAR GRANDE,SE UTILIZARA PARA REPARACION DE PALANGANA DE CAMION DE LA BASURA.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,910.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLYWOOD 1/2,GALON TINER,JUGOS DE PUNTA PARA DESARMADOR,CEPILLO DE ALAMBRE,SERVIRA PARA REPARACION DE ESCRITORIOS DE ESCUELA EL REGALITO	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,688.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PLANCHA DE PLAYWOOD,GALON DE BARNIZ, TORNILLO TABLAYESO PUNTA DE BROCA,CUBETA DE PINTURA ANICORROSIVO,GALON DE THINER,ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ESCRITORIOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE TROCHA 8 CALLE 5	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,310.00

27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA METRICA,SE UTILIZARÁ PARA REALIZACION DE MEDIDAS EN AREAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	570.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS LISAS,CHAPAS YALE,ABGULARES DE 1 PULGADA,ANGULARES, HEMBRAS, GALONES DE PINTURA R15 COLOR ROJO OXIDO,TUBOS GALVANIZADOS DE,BISAGRAS DE 5 PULGADAS,SE UTILIZARÁ PARA REALIZACION DE GALERA DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	5,445.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,BOTE DE AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE NARANJADA CON SODA,LATA DE AGUA LIMA LEMO,LATA DE AGUA SALVAVIDAS,PARA LA OFICINA DEL IUSI MISMA QUE SERVIRAN PARA DONACION A LOS VISITANTES DE LA OFICINA.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	784.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CALON DE TINNER, GALON DE PINTURA ROJO OXIDO, BOLA DE WIPE, LOS CUALES SERVIRAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS A LOS CEMENTERIOS, DE SAN JOSE MOGOLLON Y TROCHA 2 CALLE 11, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	208.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS BUSCA ROSCA 2-1/2 Y COPA TORNILLO BUSCA ROSCA, SERA PARA USO DE LA BODEGA DE LA DMM.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	163.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HEMBRAS DE 2" POR 1/4, ANGULARES DE 2" POR 1/4, GALON DE PINTURA ROJO OXIDO, DISCOS DE 9 CORTE METAL, SE UTILIZARA PARA FABRICACION DE PARRILLA DE ALCANTARILLADO DE ALDEA SAN JOSE MOGOLLON.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,764.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS DE 1X1 GALVANIZADO,LAMINA LISA, DISCOS DE CORTE METAL, TUBOS REDONDOS DE 1", ANGULAR DE 3/4, LO CUAL SE UTILIZARA PARA REALIZAR CUATRO ROTULOS EN BENEFICIO DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE ISLA CHICALES, PARA MEJORAMIENTO DEL TURISMO EN DICHO LUGAR.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,317.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS, ANGULAR, LAMINAS, DISCOS DE CORTE, TUBOS REDONDO, SERA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE DOS ROTULOS,SE UBICARAN,EN LA GARITA EL NACIMIENTO, Y OTRO EN PUENTE DE RIO MADRE VIEJA HACIA TIQUISATE, ESTO CON EL FIN DE DELIMITAR EL AREA TERRITORIAL DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,567.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHA PLAYWOOD,TORNILLO BUSCA ROSCA,GALON DE BARNIZ,GALON DE THINER,CANECA DE PINTURA AZUL ANTICORROSIVO,CAJA DE PUNTAS PHILIPS PARA BARRENO DE 2,ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE 69	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,815.00

SILLITAS 9 ESCRITORIOS DE PALETA Y 7 MESAS BIPERSONALES DE LA ESCUELA TROCHA 8  
CALLE 5

27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS DE 1X1 GALVANIZADOS, LAMINA LISA DE 4X8 364, DISCOS DE CORTE DE METAL DE 7, TUBOS REDONDOS 1, ANGULAR DE 3/4, LO CUAL SE UTILIZARA PARA REALIZAR ROTULOS, PARA EL BASURERO MUNICIPAL	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,317.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PINTURA COLOR NEGRO R-15, CEPILLO DE ALAMBRE PARA PULIDORA DE CUATRO PULGADAS, GALON DE TNER, PISTOLA PARA PINTAR DE 50 LIBRAS, SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION MUNICIPAL.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,065.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MT3 DE PIDRIN 1/2 TRITURADO Y MT3 DE PIEDRIN CANTO RODADO 1/4, EL CUAL SERVIRA PARA ESCUELA DE TROCHA 5.	NIT: 15818144MORALES,,MIRANDA,PATRICIA,	7,125.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUCES ABANICO DE 150 TIROS, JADE DE 1000 RAFAJAS, BATERIA DE 150 TIROS, BOMBA CHINA DE COLORES DE 3 Y 4, PARA LA QUEMA DE LUCES EN INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE	NIT: 16105230PIVARAL, MONTERROSO,,ALIDA, YOJANDINA	11,000.00
27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA MAGNUM, SE UTILIZARA PARA LA PIPA MUNICIPAL, ENGRASADORA, CAJA DE AKRON TUBO, CUBETA DE URSA, ESTO SERVIRAN PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,090.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 PARES DE BOTAS NO VARIADOS, 22 CAPAS LARGA, EL CUAL SERVIRA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 42104181AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,050.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTAS NEGRAS NO VARIADO, CAPA LARGAS, CAPA PARA CICLISTA, MOSMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA POLICIA MUNICIPALES	NIT: 42104181AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,650.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AUTOCUT YOYO PARA CHEPEADORA EL CUAL SE UTILIZARA PARA CHAPEOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 42104181AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	160.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA LTH24/530, PARA VEHICULO DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD, CAJA DE GRASA, PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, PAR DE TERMINALES, LIQUIDO DE FRENO, BATERIA LTH 27F810, PARA EL CARRO MUNICIPAL QUE UTILIZAN LOS ALBAÑILES, GALON DE URSA, PARA VEHICULO PARA RECOLECTAR BASURA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	4,100.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMRA DE CUBETA DE SUPER AGRITPLUS, GALON CRB 25W60, PARA USO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD CAJA DE GRASA ARRINO? SFRA	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,610.00

USO DE VEHICULOS Y EL SERVICIO DE LA MANTENCIÓN ALERD, COMO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO UTILIZADO PARA ENGRASE DE MAQUINAS QUE SE USAN PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE NUEVA CONCEPCION.

28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA, SERVIRA PARA LA REORGANIZACION DE COCODE EN LAS COMUNIDADES	NIT: 95455876 FLORES, QUIÑONEZ,, LINDA, YASMINA MADELANE	4,500.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE GUATEMALA, CALLE EL SALVADOR Y CALLE MAXI RICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7C076B06 NO. 676810490	NIT: 111899370 WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO AYUDA ECONOMICA AL PARROCO DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, JOSE LUIS PAIZ CAHUEQUE, POR CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN MARIA, AUTORIZADO SEGUN ACTA 94-2024 PUNTO SEGUNDO	NIT: 74228749 PAIZ, CAHUEQUE,, JOSE, LUIS	38,378.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR AEA FAM105416 NIS 6992892, OFICINA DE GESTION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO, PERIODO DE LECTURA DEL 08/09/2024 AL 09/10/2024, SEGUN COMPROBANTE ADMINISTRATIVO NO. 6992892	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	909.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENGERGIA ELECTRIA DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE DOÑA AURA MARINA GUDIEL SANCHES, CON NUMERO DE NIS 5473364 MEDIDOR AEA FAM102523 PERIODO DEL 11/10/2024 AL 11/11/2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	257.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UTILIZADO COMO DESTACAMENTO MILITAR, PERIODO DE LECTURA DEL 10/10//2024 AL 09/11/2024, NIS NO. 6446466 MEDIDOR AEA FAM108849	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,408.98
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 7000023, MEDIDOR AEA NAN180839 Y CONSTRAO SIN NUMERO, PERIODO DE LECTURA DEL 19/10/2024 AL 18/11/2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	556.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 5326983 MEDIDOR ADANAM040817, SIN CONSTRATO PERIODO DE LECTURA DEL 19/10/2024 AL 18/11/2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	868.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, COMO GESTOR DE MERCADO MUNICIPAL Y PISO PLAZA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-029-2024, Y FAC. SERIE 50F4F422 NO. 479808789, MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 9262482 QUIÑONEZ, GODOY,, MARCOS, TULIO	5,000.00

28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, COMO SUPERVISOR DE OBRAS, SEGUN CONTRATO ADMINIST. NO. 002-188-2024, PAGO CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA SERIE 642F472E NO. 2670481085	NIT: 34206507REYES,TEJADA,,JESSY,ADONIAS	9,553.57
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-188-2024, FACTURA SERIE 0D969DAD NO. 2853978881	NIT: 930458CAMEY,ARIZA,,JOSE,RENE	7,642.86
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-029-2024 Y FACTURA SERIE 9B2AB053 NO. 458706297	NIT: 30233887MENDEZ,RAMIREZ,,ROLMAN,EDILZAR	3,200.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-029-2024 Y FACTURA SERIE B970726E NO. 1445875401	NIT: 81486340HERNANDEZ,MALDONADO,,AXEL,ELIAS	3,200.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-029-2024 Y FACTURA SERIE AAA175EC NO. 3195751612	NIT: 43163041RODRIGUEZ,,SERGIO,ESTUARDO	3,500.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-029-2024 Y FACTURA SERIE CD61C2F8 NO.469254668	NIT: 96957743MENDOZA,DONIS,,LUIS,EDUARDO	4,000.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CALCULO Y DISEÑO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-029-2024, FACTURA SERIE 100F0D00 NO. 2641316388	NIT: 41300734RAMIREZ,LEMUS,,KENTY,LEONEL	5,500.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS TIPO CORCHO DE 4X2, NAVAJA CUERPO METALICO DE 7, SE UTILIZARA PARA ARREGLAR EL CIELO FALSO DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR.	NIT: 106464434REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	322.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 24", SERA UTILIZADO PARA PASOS DE AGUA EN TROCHA 13 CALLE EL BANCO.	NIT: 85355933VALENCIA,GRIJALVA,,RUDY,ABRAHAM	2,750.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA URSA 15W40,FILTRO DONALDSON,FILTRO LFP3970,SE UTILIZARA PARA CAMBIO DE ACEITE DEL BUS MUNICIPAL	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,250.00

28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA URSA 25W60, SERA UTILIZADO PARA EL TALLER MUNICIPAL	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,380.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA AGRI+PLUS, CAJAS DE AKRO, WIPE, WD40, SILICON GRISS, PARA MAQUINARIA MUNICIPAL Y GRUA DE LOS ELECTRICISTAS. WHIPE, CUBETA 25W60, WD40 9.6 ONZ, LITRO LIQUIDO DE FRENO, PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES, CUBETA 25W60, GALONES REFRIGERANTES, GALON 20W50, FILTRO HK, PARA EL PATROL Y RODO MUNICIPAL.	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,975.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PANTEK 36 SL LITRO, LIBRA DE GRAPA GALVANIZADA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JOSE MOGOLLON Y TROCHA 2 CALLE 11	NIT: 42104181AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	576.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE ALAMBRE, LIBRA DE GRAPA, MARTILLO TRUPER, PINZA DEL HACENDADO PRETUL, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DE MOGOLLON	NIT: 42104181AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	907.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA 15W40, FILTRO AUTOX, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL. CUBETA 15W40, CUBETA 25W60, FILTRO LUBER FINER, FILTRO HK 1915F PARA TALLER MUNICIPAL. CUBETA AMERICA, CUBETA AMERICA 140, PARA TALLER MUNICIPAL. LITRO DE CASTROL PARA REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE AL CAMION DE LA PIPA MUNICIPAL	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,410.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 01 GALON DE ROOTOUT, QUE SERVIRA PARA MATAR EL MONTE ALREDEDOR DE LA MUNICIPALIDAD Y PREDIO MUNICIPALES.	NIT: 42104181AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	205.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 PARES DE BOTAS NO VARIADOS, 22 CAPAS LARGA, EL CUAL SERVIRA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 42104181AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	814.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, PARA REUNION DE COMUDE QUE ESTA PROGRAMADA EN EL RANCHO GETSEMANI	NIT: 17259975GUERRERO, ROJAS, ASAI, ARNOLDO	2,975.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC, ADAPTADOR MACHO, UNION, TEE PVC DE 1 PLG, TUBO PVC DE 3X90, REDUCIDOR DE 3X1, REDUCIDOR DE 3X1 1/2, REDUCIDOR 1 3/4, ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2, MANGUERA PARA SANITARIO, TEFLON DE 3/4, TUBO PVC DE 1/2, TANGIT 1/8, SERAN PARA EL TRASLADO DE AGUA EN SALON MUNICIPAL.	NIT: 116672366ZECEÑA, ESTRADA, RUTH, SOFIA	858.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA CASTROL 85W140, CUBETA URSA 25W60, BOLA DE WIPE, CARBU CLEAN, SILICON GRIS, FILTRO ORIGINAL TOYOTA 90915-YZZZD2, GALONES RIMULA 15W40, SE UTILIZARA PARA MAQUINARIA. BATERIA MAGNUM NS70 CON TERMINALES SE	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,678.00

UTILIZARA PARA EL CAMION GRUA MUNICIPAL.

28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA ADHESIVA,ADORNO ABANICO,HILO,BANDERA PEQUEÑA,ADORNO QUETZAL,JUEGO DE LETRAS GUATEMALA,FIGURA ANTIGUA,FIGURA NIÑO Y NIÑA,LETRAS YO AMO A GUATEMALA,ESCUDO DE VINIL,MUÑEQUITA TIPICA,CINTA JANEL,BANDERA GRANDE,DR SERA PARA DECORAR EL EDIFICIO MUNICIPAL POR EL MES DE LA INDEPENDENCIA	NIT: 98137239LIBRERIAS E INVERSIONES PRINCESITA, SOCIEDAD ANONIMA	1,611.50
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA URSA 15W40,FILTRO DONALDSON,FILTRO LFP3970,SE UTILIZARA PARA CAMBIO DE ACEITE DEL BUS MUNICIPAL	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	955.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS DE CEMENTO DE 24,DICHOS TUBOS SERVIRAN PARA EL PASO DE AGUA DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS MARANATHA DE ALDEA LA SABANA,	NIT: 85355933VALENCIA,GRIJALVA,,RUDY,ABRAHAM	3,850.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES, CONSUMIDAS EN ACTIVIDAD DE BIENVENIDA A PRACTICANTES QUE INICIARAN SU PREPRACTICA SUPERVISADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17259975GUERRERO,ROJAS,,ASAID,ARNOLDO	300.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA MAGNUM, SE UTILIZARA PARA CHAPEADORA DE CAMPOS,GALON DE CASTROL,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN A DISPOSICION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO,LITRO DE CASTROL 20W50,SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA CHAPEADORA DE CAMPOS.	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,085.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA TROQUELADA DE 19 FT Y TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2 1/2, MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA UNA GALERA EN ESCUELA DE CENTRO DOS.	NIT: 116672366ZECEÑA,ESTRADA,,RUTH,SOFIA	3,558.00
28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA HEBILLA,CAJAS TERMINALES,CAJAS NEMA,PREFORMADOS,CHAPAS REMATES,UTP,FUSIONES,SWITCH POE NO ADMINISTRABLE 8PUERTOS,RACK AVATIBLE PARA ALMACENAR EQUIPO DE GRABACION,UPS, TOMACORRIENTE,FLIPONES,CANALETAS,ESPIGAS,RACK,CINTA META,MTS FIBRA.PARA CAMARAS DE SEGURIDAD PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO	NIT: 42179017SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	24,590.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MAQUINA DE MAQUINA DE CONFETI, LUCES AEREAS, MAQUINA DE CHISPA FRIA, ESTA SERVIRA PARA LA PREMIACION FINAL 29 DE NOV. EN EL EVENTO ELEC. REYNA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO FAC. SERIE EC6DEF86 NO. 1902792447	NIT: 96076925AGUIRRE,GUERRERO,,ILCY,AZUCENA	22,500.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REMODELACION DE TECHO COMPLETO GIMNACIO MUNIIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE BC29234B NO. 2721202302	NIT: 97984469HERNÁNDEZ,,,JUNIOR,ESAÚ	15,000.00

29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES POR ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PARA CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0D5765A9 NO. 2057453924	NIT: 120068907SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,805.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES POR ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PARA CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6F54C5CE NO. 94914031	NIT: 111925762SAMMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,805.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO CALLE ESTADIO MUNICIPAL Y CALLE EL RASTRO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9489F64C NO. 1547520081	NIT: 120068907SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,800.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 15.5 FLETES POR ACARREO DE MATERAL BALASTRO USO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5134E3D2 NO. 3459075767	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE 49.6 HORAS DE EXCADORA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EE423308 NO. 1442596244	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE 35.4 HORAS DE EXCADORA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL RIO COYOLATE DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 33015BE4 NO. 3546956650	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	17,700.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR 15.5 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO, USO TRABAJOS VARIOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 90CFCC0E NO. 3770368454	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR 15.5 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO, USO TRABAJOS VARIOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4CEBD3F7 NO. 73614543	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMARA TIPO PTZ IP 4 MEGAPIXELES,25XZOOM, 100 MTS IR, TECNOLOGIA DARKFIGHTER, ETC. CAMARAS IP BALA DE 4 MP DUAL LIGTH 30 MTS IR +20 MTS LUZ, ETC. FAC E6FE17D3 NO. 3706800297	NIT: 34334149SISTEMAS Y SERVICIOS R & J, SOCIEDAD ANONIMA	23,910.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 39.68 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO, USO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 95465F08 NO. 2506179810	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00

29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 39.68 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO, USO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 321BB141 NO. 763776266	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 39.68 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO, USO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE B108813B NO. 830882822	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 39.68 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO, USO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 24B483CE NO. 3522644826	NIT: 50414895CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00