



MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN

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



ENTIDAD: Municipalidad de Nueva Concepción Departamento de Escuintla
DIRECCIÓN: PREDIO INTA, 8030 ZONA 0
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 horas
TELÉFONO: 78828000
DIRECTOR DE LA DIREC. ADMINIST. FINANC. INTEGRADA MUNICIP. Edwin Rolando González Concuán
ENCARGADO DE ACTUALIZ: Edwin Rolando González Concuán
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Enero de 2025
CORRESPONDE AL: MES DE DICIEMBRE 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

Fecha	Concepto	Nit y Nombre del Proveedor	Monto
02/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EVERES TV CANAL 21, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA SERIE D43DFD08 NO. 3591916425	NIT: 105172200 ORDOÑEZ,ARÉVALO,,ASTRID,ANAYENCI	3,000.00
02/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL DESTACAMENTO MILITAR DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1A3855EC NO. 2687057975	NIT: 12791385 CHACON,RIVERA,,MARIELA,ELIZABETH	10,000.00
02/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA SERIE AA379C5A NO. 3970842857	NIT: 40704963 GUDIEL,SANCHEZ,ALVARADO,AURA,MARINA	2,675.00
02/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO OR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE FARMACIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA SERIE 5FB3C66A NO. 2866826961	NIT: 40704963 GUDIEL,SANCHEZ,ALVARADO,AURA,MARINA	2,866.07

02/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SERVICIOS ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SERIE. F56D6219 NO. 3823125852, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA	NIT: 33849854 FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ	3,926.52
02/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAM. DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION CADI 411-40 UBICADO EN ALDEA EL REPARO Y CADE 530-30 UBICADO EN CALLE GUATEMALA BARRIO SANTA TERESA, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024. CONVENIO CADI NO. 038-19-03-2024, FAC. SERIE 3210E338 NO. 3643360613	NIT: 109403444 TORRES,CORADO,,MIRNA,NOEMI	2,000.00
02/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA TROCHA 3, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 52A7E8D1 NO. 3499640250	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOC	24,500.00
02/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA TROCHA 4, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EA08113C NO. 2744274218	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOC	24,500.00
02/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA TROCHA 4, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EA08113C NO. 2744274218	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOC	24,500.00
03/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INSTRUCTORA DE INTECAP PARA DE CURSOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEP. ESCUI., CORTE DE CABELLO PARA DAMAS Y CABALLEROS, MAQUILAJE DE OCACION, PEINADOS TENDENCIAS Y TRENZAS, INICIANDO 20/09/, AUTOR. SEGUN ACTA NO. 74-2024 PUNTO DECIMO TERCERO	NIT: 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODU	4,740.00
03/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE UNA CAMIONADA DE TOROS Y FLETE POR RODEO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA A REALIZARCE EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2E83FEAC NO. 2903328240	NIT: 63651971 MTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	19,107.14
03/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 LB LOMITO, PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 7000812 DIAZ,Y DIAZ,,CARLOS,HUMBERTO	2,000.00

04/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ESCENARIO PARA LA ELECCION DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA A REALIZARSE EL VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, SALON MUNICIPAL. PAGO SEGUN FAC SERIE AB6AC198 NO. 3577299804	NIT: 83583319RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	15,000.00
04/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA EN MONITOREO Y SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-029-2024, FACTURA SERIE F9566426 NO. 2312585855	NIT: 47860391 NAJERA,SANDOVAL,,JENNIFER,JOHANA	5,000.00
04/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2029-2024, FACTURA SERIE AF065FE5 NO. 1141655272	NIT: 26995042 RODRIGUEZ,MILIAN,,LORNA,PAOLA	12,000.00
04/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA SERIE 32685B23 NO. 446908079	NIT: 10127887 GODOY,DEL CID,,EDIN,AROLDO	3,700.00
04/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE HOSP. DE 2 HABITAC. A PERSONAL DE VISUALIZA QUIENES ACOMPAÑARAN EN EL VIAJE DE LLEVAR PERSONAL A OPERACION EL 22 DE OCTUBRE DE 2024 A LA CIUDAD CAPITAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5B846F22 NO. 3458679363	NIT: 35975938 ALVARADO,CHAVEZ,,GLORIA,IMELDA	300.00
04/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 SACOS DE NUTRE CAB PLUS 1400 80LB, PARA CONSUMO DE LOS CABALLOS EN EL DESFILE IPICO EL DOMINGO 08 DE DICIEMBRE EN LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCION, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 7885946 URIZAR,BARRIOS,GALVEZ,ROSA,ISMENIA	10,000.00
04/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 LIBRAS DE POSTA, LA CUAL SERA PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURAS Y DESFILE HIPICO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 7000812 DIAZ,Y DIAZ,,CARLOS,HUMBERTO	3,000.00
04/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 LIBRA DE POSTA, SERA PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES Y DESFILE HIPICO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 7000812 DIAZ,Y DIAZ,,CARLOS,HUMBERTO	7,500.00

04/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARAS LED TIPO REFECTORIO 200W DL LUXLITE,LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EL RASTRO AL CRUCE DE TECOJATE.	NIT: 1966383 FIGUEROA,ALCANTARA,,ISAIAS,	24,700.00
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO CUARTO APORTE (TERCERA ESTIMACION) CORRESPONDIENTE AL 16.31% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO EL REPARO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 16454057 GONZALEZ,SALAZAR,,JULIO,ENRIQUE	275,293.54
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL PARA BENEFICIO DEL PUEBLO QUE NOS VISITEN CON PROBLEMAS DE SALUD.	NIT: 35300493 INVERSIONES MONTE REAL SOCIEDAD ANONIMA	8,976.00
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL PARA BENEFICIO DEL PUEBLO QUE NOS VISITEN CON PROBLEMAS DE SALUD.	NIT: 35300493 INVERSIONES MONTE REAL SOCIEDAD ANONIM/	2,985.00
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO POR PRIMER LUGAR A LA SEÑORITA IVANA MARCELA LOPEZ MURALLES,FLOR DE LA FERIA, REPRESENTADA POR SU MAMA TERESA ROSMERY MURALLES NAJARRO, PAGO AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 95-2024, PUNTO SEPTIEMO	NIT: 70470596 MURALLES,NAJARRO,,TERESA,ROSMERY	8,000.00
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO POR SEGUNDO LUGAR A LA SEÑORITA FLOR DE MARIA LUCERO PALMA, EVENTO ELECCION FLOR DE LA FERIA, REPRESENTADA POR SU MAMA MARIA ESTER PALMA CASTILLO LUCERO, PAGO AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 95-2024, PUNTO SEPTIEMO	NIT: 39531945PALMA,CASTILLO,LUCERO,MARIA,ESTER	5,000.00
05/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO POR TECER LUGAR, EVENTO ELECCION FLOR DE LA FERIA, A LA SEÑORITA ADMARI MAGALI CAMPOS CAZUN REPRESENTADA POR SU PRIMA GISSEL VANESSA AVREVALO, PAGO AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 95-2024, PUNTO SEPTIEMO	NIT: 306407116 ARÉVALO,CAMPOS,,GISSEL,VANESSA	3,000.00
10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE BARNIZ,PISTOLA PARA PINTAR DE 50 PSI,EL CUAL SERVIRA PARA PINTAR ESCRITORIOS QUE SON DONADOS A LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	595.00

13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR AEAFAM105416 NIS 6992892, OFICINA DE GESTION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO, PERIODO DE LECTURA DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024, SEGUN FACTURA SERIE B0F8363B NO. 3629993047	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	940.96
13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS,SERVIDAS EN CONVIVIO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD.PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA NO 3058320746 SERIE 46E36975	NIT: 19912927	VALENZUELA,HERRARTE,,ZORAYDA,	12,190.40
13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE BATERIA 31 H POSTE, LA CUAL SERA PARA EL RODO COMPACTADOR MUNICIPAL	NIT: 13246577	VALLADARES,GOMEZ,,KILDER,RANDOLFO	1,150.00
13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA DE 3/8*8 METROS CON DOS CONEXIONES DE 3/8 PARA GRUA DE LA LUZ, MANGUERA DE 1/2*3.8 METROS CON DOS CONEXIONES DE 1/2, .ETC.	NIT: 13246577	VALLADARES,GOMEZ,,KILDER,RANDOLFO	3,080.00
13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ELABORACION DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL Y VEHICULOS MUNICIPALES PAGO SEGUN FAC. SERIE B17B3622 NO. 2963097642	NIT: 13246577	VALLADARES,GOMEZ,,KILDER,RANDOLFO	6,320.00
13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE 260 CENAS EN ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0A8C4333 NO. 193871898	NIT: 19912927	VALENZUELA,HERRARTE,,ZORAYDA,	19,809.40
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FARMACIA MUNICIPAL PARA BENEFICIO DEL PUEBLO QUE NOS VISITEN CON PROBLEMAS DE SALUD	NIT: 35300493	INVERSIONES MONTE REAL SOCIEDAD ANONIM/	4,972.50
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ILUMINACION PANTALLA, SONIDO DJ Y MONTAJE DE PISTA DE BAILA PARA CELEBRACION ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA CON EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5CE6AA28 NO. 1697598350	NIT: 96076925	AGUIRRE,GUERRERO,,ILCY,AZUCENA	6,000.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS DE LA INSTRUCTURA DE INTECAP QUIEN IMPARTE CLASES PARA LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 17259975	GUERRERO,ROJAS,,ASAIID,ARNOLDO	440.00

16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 FARDOS DE BOTE AGUA PURA SALVAVIDA Y 8 FARDOS DE LATA COCA COLA 12OZ, SERVIRAN PARA USO DE OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL. 10 FARDOS DE AGUA PURA LOS CUALES SERAN PARA USO DEL CONSEJO MUNICIPAL.	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,510.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACION EN OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 26728419	GONZALEZ,GOMEZ,,MARTA,APOLONIA	482.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTE DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA REUNION DE COMUDE PROGRAMADA EN EL RANCHO GETZEMANI,LATA DE NARANJADAS CON SODA LOS CUALES SE REPARTIRAN EN UNA REUNION DE DOCENTES MUNICIPALES	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	818.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTE DE CAFE INSTANTANEO BARISTA,CAFE INCASA,AZUCAR MORENA,VASOS DE DUROPOR,PARA LLEVAR A 30 ABUELITOAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL A REALIZAR SUS INSCRIPCIONES A DICHO PROGRAMA.	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	162.30
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN DE ALDEA CENTRO DOS.	NIT: 70248680	GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	1,400.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PAPELEROS VAYVEN,EL AGUA PURA PARA USO DE SINDICOS MUNICIPALES, LOS BOTES PAPELEROS SERVIRAN PARA USO EN BAÑOS DE DONDE ESTA OBICADA LA FERIA	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	470.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES,SERVIDAS PARA INTEGRANTES DE LA BANDA INEMBO EN ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO	NIT: 17259975	GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	1,500.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS,DESAYUNOS,ALMUERZOS,SERVIDOS PARA EL PERSONAL DE VISUALIZA EN JORNADA MEDICA,EN LOS DIAS 26 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN TROCHA 8 Y ALDEA EL REPARO	NIT: 17259975	GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	1,505.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTE DE AGUA PURA,GATORE DE UVA FRUTI PONCH,LATAS DE GASEOSAS UVA Y LIMA LEMON,LAS CUALES SERVIRAN PARA LA MARATON DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,635.00

16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS,PARA PROPORCIONARSELA AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN REALIZACION DE ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL.	NIT: 17259975 GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	455.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MINI GELATINAS,MILLOWS CAPUCHINO Y CORAZON, BOTONETAS,CARAMELO MENTA CRISTAL,HALLS MENTA Y FRESA,CARAMELO DE LECHE,DULCE MENTA CHOCOLATE,DULCES DE MIEL,VASOS DE DUROPOR, DULCES COLOMBINA MIX,CARAMELOS MENTA CRISTAL,PARA MANTENER EN RECEPCION	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,648.50
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTEL CUADRADO, SERVIRA PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDAD QUE SE ESTARA ELABORANDO EN COMUNIDAD DE CASERIO EL NOVILLERO.	NIT: 5293235 BRAN,DE PAZ,,CARLOS,ROMEO	360.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTEL CUADRADO DE FRESA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA COSTA SUR	NIT: 5293235 BRAN,DE PAZ,,CARLOS,ROMEO	340.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS, PARA CLAUSURA DE LAS DIFERENTES ESCUELA DE NUESTRO MUNICIPIO	NIT: 70248680 GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	1,700.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAZAS, PERSONALIZADAS PARA GRADUANDO DE ESTILISTAS DEL CURSO DE INTECAP	NIT: 70248680 GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	1,200.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES DE CREMORA,VASOS TERMICOS DE DUROPOR,EL CUAL SERVIRA PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PARA BRINDARLES UN VASITO DE AGUA PURA A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	864.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS,SERVIDAS PARA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 17259975 GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	1,820.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTES DE AGUA PURA SALVAVIDAS,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA,REUNION DE COMUDE EN RANCHO GETZEMANI,REUNION DE COMUSAN EN EL SALON MUNICIPAL.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	962.00
16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CIENTO DE BOLSAS DE ARROBA,PARA EMBOLSAR ALIMENTOS USO DE LA DMM	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,105.00

17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M. PAGO SUELDO CAIDO A YESENIA LISBETH BARRERA GARCIA PERIODO DEL 20 JUNIO 2019 AL 31 DICIEMBRE 2023	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNIC	567.09
17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL,QUE SERA UTILIZADO PARA PREMIAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL.	NIT: 26160706 CALDERON,ALVAREZ,,MARIO,FERNANDO	11,000.00
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA SEGUN NIS 5717571 Y MEDIDOR FACTURA SERIE 112EE17B NO. 8013292, PERIODO DEL 10/10/2024 AL 09/11/2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	255.13
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA SEGUN NIS 5717571 Y MEDIDOR FACTURA SERIE NO. 47F0A5F4, NO. 2572043002 PERIODO DEL 09/11/2024 AL 09/12/2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	145.59
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO EDIFICIO MUNICIPAL POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CALLE SALVADOR SEGUN NIS 5609559 Y MEDIDOR 014F600328 FACTURA SERIE BC369CC6 NO.3865133172 , PERIODO DEL 26/10/2024 AL 26/11/2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	11,874.67
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CALLE BELICE DEL TALLER MUNICIPAL SEGUN NIS 5709394 Y MEDIDOR ACAFAG0055158 FACTURA SERIE 0F76F79B NO. 1583497960, PERIODO DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	1,791.76
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CALLE BELICE DEL TALLER MUNICIPAL SEGUN NIS 5709394 Y MEDIDOR ACAFAG0055158 FACTURA SERIE A95E9015 NO. 1621970900, PERIODO DEL 08/11/2024 AL 07/12/2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	1,826.23
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA CALLE EL SALVADOR SEGUN NIS 5694645 Y MEDIDOR ADAMAQ004431 FACTURA SERIE F0D99F72 NO. 2540522119, PERIODO DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	4,013.18

18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA CALLE EL SALVADOR SEGUN NIS 5694645 Y MEDIDOR ADAMAQ004431 FACTURA SERIE 648818BF NO. 4114826658, PERIODO DEL 08/11/2024 AL 07/12/2024	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	4,122.01
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA NIS 2141379 MEDIDOR 010FJ02996 PERIODO DE LECTURA DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024, FAC. SERIE C1D4173C NO. 707021553	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	3,621.08
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA NIS 2141379 MEDIDOR 010FJ02996 PERIODO DE LECTURA DEL 08/11/2024 AL 07/12/2024, FAC. SERIE 50B73C2B NO. 3943842701	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	3,624.67
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL SEGUN NIS 2139586 Y MEDIDOR ABAGAG000450 Y FACTURA SERIE 5AFEFB09 NO. 3918548092, DEUDA ACUMULADA AL 07/12/2024	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	2,105.92
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA. PB SALON Y/O GIMNACIO MUNICIPAL NIS 5570528 MEDIDOR AAAGAG001432 PERIODO DE LECTURA DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024, FAC. SERIE C54A7FA0 NO. 3630187506	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	702.99
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA. PB SALON Y/O GIMNACIO MUNICIPAL NIS 5570528 MEDIDOR AAAGAG001432 PERIODO DE LECTURA DEL 08/11/2024 AL 07/12/2024, FAC. SERIE 92C4E275 NO. 3676524395	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	759.85
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL ENTRADA A LA NUEVA CONCEPCIÓN SEGUN NIS 2140330 Y MEDIDOR ADAOAM026542 FACTURA SERIE E19287DB NO. 1374964569, PERIODO DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	946.95

18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL ENTRADA A LA NUEVA CONCEPCIÓN SEGUN NIS 2140330 Y MEDIDOR ADAOAM026542 FACTURA SERIE 4AAA152A NO. 44516501, PERIODO DEL 08/11/2024 AL 07/12/2024	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	596.86
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR AEAFFAM105416 NIS 6992892, OFICINA DE GESTION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO, PERIODO DE LECTURA DEL 08/11/2024 AL 07/12/2024, SEGUN FACTURA SERIE 38E23057 NO. 2127709858	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	925.92
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUBLE UTILIZADO COMO DESTACAMENTO MILITAR, PERIODO DE LECTURA DEL 09/11//2024 AL 09/12/2024, NIS NO. 6446466 MEDIDOR AEAFFAM108849	NIT: 14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDEN	3,147.98
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO APORTE A CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE CODODES, QUE ASISTIERON A LA REUNION ORDINARIA DEL COMUDE EL DIA 18/12/2024, REALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DICHO PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA 20 PERSONAS A RAZON DE Q.100 C/U.	NIT: 8034494	CARIAS,HERNANDEZ,,ABILIO,	2,000.00
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DE CONFORMIDAD ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, RECIBO DE INGRESOS CGC NO. 38812, Y NOTA DE DEBITO NO. 309316973	NIT: 3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE I	3,000.00
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICINA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS QUE SE ACERCAN A CONSULTARSE A LA FARMACIA MUNICIPAL	NIT: 35300493	INVERSIONES MONTE REAL SOCIEDAD ANONIM/	8,510.00
18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICINA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDARLES A LAS PERSONAS QUE SE ACERCAN A CONSULTARSE A LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 35300493	INVERSIONES MONTE REAL SOCIEDAD ANONIM/	3,435.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.5 DIAS DE FLETES POR ACARREO DE MATERIAL EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA 869F8696 NO. 2471184115	NIT: 50414895	CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,750.00

19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.6 HORAS RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABJOS VARIOS EN EL RIO COYOLATE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4A6F2220 NO.4031598331	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.6 HORAS RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABJOS VARIOS EN EL RIO COYOLATE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C383B71C NO.3431156302	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FLETE TRANSPORTE DE LOWBOY, QUE SERA UTILIZADO EN DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN VERTEDERO MUNICIPAL Y RIO COYOLATE (BASURERO), PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 73BB3631 NO. 739986403	NIT: 116573562 GRUPO HYSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,012.50
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PRESTADO AL SEÑOR VICTOR RENE RAMRES QUIEN FALLECIO EL 30/10/2024, SERVICIO SOLICITADO POR LA SEÑORA NANCY MELLADO, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 4AE41DC6 NO. 1404718538	NIT: 53605152 RAMIREZ,BELTRAN,DE LEON,DALIA,BELLANIRA	600.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PRESTADO A LA MENOR DE EDD ELIZATETH BAMACA SAQUEC QUIEN FALLECIO EL 03/11/2024, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 0F3E15E5 NO. 2364360384	NIT: 53605152 RAMIREZ,BELTRAN,DE LEON,DALIA,BELLANIRA	600.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PRESTADO AL SEÑOR LUIS ALBERTRO CAHUEC PEREZ QUIEN FALLECIO EL 02/11/2024, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 6F18CFA6 NO. 3915792421	NIT: 53605152 RAMIREZ,BELTRAN,DE LEON,DALIA,BELLANIRA	600.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 83 COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, SEGUN CONVENIO NO. 02-2024, Y ACTA NO. 09-2024, PUNTO DECIMO PRIMERO, RECIBO DE INGRESOS SERIE 63- A2 NO. 684882, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 106730126 ASODEI GUION OCHENTA Y TRES (ASODEI-83)	15,000.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.6 HORAS DE TRABAJO EXCABADORA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 37D2A75C NO. 3517598452	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR 39.68 VIAJES (FLETES) DE BALASTRE PARA MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SEGUN FACTURA SERIE D234B21A NO. 1289045126	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00

19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR 39.68 VIAJES (FLETES) DE BALASTRE PARA MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 97CEFBE5 NO. 2008105546	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.6 HORAS DE EXCADORA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL RIO COYOLATE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACUTRA SERIE 75A7D778 NO. 2773372724	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE TROCHA 2 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTANTE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 13DBE75F NO. 2915976582	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE TROCHA 1 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, DERIVADO A LAS LLUVIAS ES NECESARIO DARLES MANTENIMIENTO CONSTANTE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EE1C43A9 NO. 61227186	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE TROCHA 5 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A3012606 NO. 4268116949	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE TROCHA 6 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE BAD20E6D NO. 264129796	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE TROCHA 7 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 960C0016B NO. 2582791460	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE TROCHA 8 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE FA6B60B7 NO. 1728399173	NIT: 111899370 WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE TROCHA 9 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 760580B9 NO. 3917431912	NIT: 111899370 WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00

19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE TROCHA 10 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1AE36FCC NO. 161893823	NIT: 111899370 WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE TROCHAS 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE CD0FE6D5 NO. 817316125	NIT: 111925762 SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES TROCHA 12 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 95A5BC44 NO. 174214932	NIT: 111925762 SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 21 MEDALLAS PARA MARATON 2K DE NIÑOS, TROFEOS PARA MARATON 2K DE NIÑOS, RECONOCIMIENTOS PARA MARATON 2K, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MARATON DE NIÑOS, QUE AE LLECARA A CABO EL DIA JUEVES 05 DE DICIEMBRE EN CELEBRACION POR FERIA PATRONAL.	NIT: 70248680 GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	1,970.00
19/12/2024	PAGO DE LA PLANILLA SEXTO 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: E12046618 BARRERA GARCIA,YESENIA LISBETH	5,000.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ARTISTICOS, PAYASO DE RODEO DJ, PUBLICIDAD, SHOW DE PIROTECNIA EN RODEO EN NUEVA CONCEPCIN ESCUINTLA, EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5C25AED0 NO. 2765508141	NIT: 108751651 CORPORACIÓN CARISA - SOCIEDAD ANÓNIMA	20,540.18
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION PANTALLAS LEDS, Y GENERADORES ELECTRICOS EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, EN EL RODEO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 55DEB5E5 NO. 2806924728	NIT: 74716913 CARRERA,PAIZ,,PAOLO,LUIS MANUEL	19,107.14
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE 49.6 HORAS DE EXCABADORA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 51D52C27 NO. 1320177069	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,800.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA TROCHA 13, NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A15A0BDD NO. 3233434582	NIT: 111925762 .SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00

20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA COLONIA GENISIS, NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8540F3F8 NO. 97406941	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA ALDEA SAN JOSE MOGOLLON, NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0FA3F31E NO. 2398176890	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE LA ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 60AF43F2 NO. 2822521647	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA EL DIA DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DE 2024, POR CELEBRACION FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE ABE0A78E NO. 3994766930	NIT: 44858949 YOL,BURRION,,ANTONIO,	24,000.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 7 VIAJES DE PERSONAS DE IGLESIA QUE PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES RELIGIOSAS EN DISTINTOS LUGARES DEL PAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 424F15BD NO. 907693351	NIT: 111899370WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,500.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 7 VIAJES DE PERSONAL DE FUTBOL Y BASQUET BOL QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DISTINTOS LUGARES DEL PAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6B1342E7 NO. 864111169	NIT: 111925762 SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,500.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 40 VIAJES DE ARENA PARA MANTENIMIENTO A CALLES DE TROCHA EL TIEGRE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8C94FA0E NO. 4154736857	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,500.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 40 VIAJES DE ARENA PARA MANTENIMIENTO A CALLES DE ALDEA PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 02313482 NO. 2626963576	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,500.00

20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL CONVITE JUVENIL LUCIANO NUEVA GENERACIÓN POR FIESTA PATRONAL A LA VIRGEN DE CONCEPCION EL SABADO 07 DICIEMBRE 2024, EN EL PARQUE DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A3CF6804 NO. 3724362499	NIT: 17572177 MONGE,HERNANDEZ,,CESAR,GABRIEL	10,000.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 10 MODULOS DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA 1000 PERSONAS CORRALES Y MANGAS POR RODEO EN LA NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 479F8D74 NO. 3917695348	NIT: 120124726 GRUPO A&H, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,928.57
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL PARQUE MUNICIPAL EL DIA 07 DE DICIEMBRE PARA LA CELEBRACIONNDE LA FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1C6C323E NO. 3108194468	NIT: 4530861 OROZCO,,MARCO,TULIO	23,000.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS A REALIZARSE EL 08 DE DICIEMBRE 2024, POR CELEBRACION FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SEGUN FACTURA SERIE FA9AF5BC NO. 3900065367	NIT: 103172858 GONZALEZ,CABRERA,,JONATHAN,ENMANUEL	21,000.00
20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS REALIZADO EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2024, POR CELEBRACION FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 3782DD1C NO. 2346469376	NIT: 103172858 GONZALEZ,CABRERA,,JONATHAN,ENMANUEL	21,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUADERNO COSIDO, MARCADOR SHARPIE, PAQUETE HOJA PAPEL LINO T/OFICIO, PAR DE BATERIAS MAXELL AA, TIJERAS, GRAPADORA MAPED, CAJA SOBRE POSTAL APUNTA, PISTOLA DE SILICON ,MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 26728419 +GONZALEZ,GOMEZ,,MARTA,APOLONIA	701.50
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 02 TONER TN925, PARA FOTOCOPIADORA MFC L6915DW 25K EL CUAL SERVIRA PARA USO EN FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN ALMACEN PARA SACAR COPIAS A PERSONAS QUE NOS VISITAN HACER TRAMITES A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANOI	3,980.00

26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA GRAMA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 4D8D0BB5 NO. 3298053753	NIT: 76421090	ZARATE,RIVERA,,SANDRA,YESENIA	5,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2029-2024, FACTURA SERIE 694E7568 NO. 3949938425	NIT: 26995042	RODRIGUEZ,MILIAN,,LORNA,PAOLA	12,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO HECHURA DE CIRCULOS EN TUBO GALVANIZADO PARA DECORACION NAVIDEÑA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 22999263 NO. 3838003667	NIT: 49914774	SARMIENTO,TUJAB,GALEANO,INGRID,YANIRA	900.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ALQUILER DE TRES HABITACIONES TRIPES Y UNA SENCIALLA LOS DIAS 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LOS INTEGRANTES DE LA MIRA CON K-ARIÑO, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE CD5AD230 NO. 1102923451	NIT: 35975938	ALVARADO,CHAVEZ,,GLORIA,IMELDA	1,950.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 61A8DD0B NO. 865353941	NIT: 83583319	RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	10,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR 03 SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS EN DIFERENTES COMUNIDDES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 20592F9C NO. 607994492	NIT: 96986751	TRUJILLO,CHAVEZ,,ESTEFANIA,AZUCENA	3,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR 03 SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS EN DIFERENTES COMUNIDDES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2A89E993 NO. 560022419	NIT: 96986751	TRUJILLO,CHAVEZ,,ESTEFANIA,AZUCENA	4,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 88896B93 NO. 1865564398	NIT: 16458826	BONILLA,MEDRANO,,GERBER,WALDEMAR	15,000.00

26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 53FD087C NO. 710299211	NIT: 16458826 BONILLA,MEDRANO,,GERBER,WALDEMAR	15,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 245017C5 NO. 3196929928	NIT: 78535840 CORNEJO,CHEVEZ,,OSCAR,ARMANDO	5,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-184-2024, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, FACTURA SERIE B3CB6A0F NO. 1867137740	NIT: 3573427 AREVALO,SANTIAGO,,SALVADOR,AMILCAR	10,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL DESTACAMENTO MILITAR DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DURANTE AL MES DE DICIEMBRE, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EAE734A9 NO. 9190093473	NIT: 12791385 CHACON,RIVERA,,MARIELA,ELIZABETH	10,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAM. DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION CADI 411-40 UBICADO EN ALDEA EL REPARO Y CADE 530-30 UBICADO EN CALLE GUATEMALA BARRIO SANTA TERESA, PAGO MES DE DICIEMBRE 2024. CONVENIO CADI NO. 038-19-03-2024, FAC. SERIE 9D748B46 NO.4236069146	NIT: 109403444 TORRES,CORADO,,MIRNA,NOEMI	2,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-029-2024 Y FACTURA SERIE C19CC507 NO. 4103749685	NIT: 30233887 MENDEZ,RAMIREZ,,ROLMAN,EDILZAR	3,200.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, COMO SUPERVISOR DE OBRAS, SEGUN CONTRATO ADMINIST. NO. 002-188-2024, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA SERIE D64DCEF8 NO. 1943162372	NIT: 34206507 REYES,TEJADA,,JESSY,ADONIAS	9,553.57
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 26728419 GONZALEZ,GOMEZ,,MARTA,APOLONIA	12,730.50

26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 03 TONER TN925, PARA FOTOCOPIADORA MFC L6915DW 25K EL CUAL SERVIRA PARA USO EN FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN ALMACEN PARA SACAR COPIAS A PERSONAS QUE NOS VISITAN HACER TRAMITES A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANON	5,970.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIVISOR CON AMPLIFICADOR HDMI UHD 4K DE 4 SALIDAS,EL CUAL SERVIRA PARA EL USO DE LA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE MONITOREO EN LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANON	550.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTACANONPARA PLOTTER,TONER TINTA EPSON MANGETA,TONERTINTA EPSON BLACK,TONER EPSON CYAN,TONER EPSON YELLOW, ROLLO DE PAPEL PLOTTER PARA PLOTTER,CARTUCHOS CANON PARA PLOTTE,CARTUCHOS CANON PARA PLOTTER ,EL CUAL SERVIRA PARA LA OFICINA DE LA DMP.	NIT: 89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANON	21,266.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VASO SOPA LAKY CAMARON Y GALLINA,QUINTAL DE FRIJOL NEGRO AGRANEL,ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	12,600.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DE 20 PIEZAS, PARA CAMPEONATO DE LA TROCHA 10 CALLE CHICALES	NIT: 70248680	GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	2,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS LOS CUALES SERAN PARA LA OFICINA DE LOS SINDICOS.	NIT: 26728419	GONZALEZ,GOMEZ,,MARTA,APOLONIA	1,253.50
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CIENTO DE BOLSAS ARROBA CALIBRE 4,BOLSA DE SAL DIAMANTE,ACEITE COSTEÑO,CIENTO DE BOLSAS DE 5 LIBRAS,ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN PARA HACER BOLSAS DE VIVERES QUE SE ESTAN ENTREGANDO EN DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	23,500.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE TAZAS PARA LA ACTIVIDAD DE BODAS QUE SE REALIZARAN EN IGLESIA CATOLICA HACIENDO UN TOTAL DE 96 TAZAS EN LAS 8 DOCENAS	NIT: 70248680	GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	1,920.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 TAZAS PERSONALIZADAS, PARA GRADUANDOS DE ALDEA TECOJATE SECTOR 1	NIT: 70248680	GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	800.00

26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOOL, LOS CUALE SEEVIRAN PARA APOYO AL DEPORTE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADESDE NUESTRO MUNICIPIO EN LOS 6 JUEGO DE UNIFORMES HACE UN TOTAL DE 108 PIEZAS.	NIT: 70248680 GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	10,800.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REGALOS GRANDES UNISEX,PARA REALIZAR DIFERENTES RIFAS CON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA DEL CONVIVIO NAVIDEÑO	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,815.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VENTA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU, PARA APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA IV COHORTE DE LICENCIATURAS EN EDUCACION PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE FORMACION DE PROFESORES DE EDUCACION MEDIA UNIVERSIDAS DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	NIT: 78535840 CORNEJO,CHEVEZ,,OSCAR,ARMANDO	8,500.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRADECPUCLONGAMERNZXTH5FLOWTORREGAMINGPCNUEVACLONGAMERINTEL COREI5-127002.1GHZ12AGENERACION32GBRAMDDR4 DISCOSOLIDO1TBSSDM.2RTXNVIDIAGEFORCE40608GBENFRIAMIENTOLIQUIDO ALTA GAMA,ELCUALSERVIRAPARALAOFICINADECOMPRASPARAUNMJOR FUNCIONAMIENTOLABORAL.	NIT: 114972044 +COMPUMAYORISTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,190.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DECPUCLONGAMERNZXTH5FLOWTORRECPUCLONGAMERNZXTH5FLOWTORRE GAMINGPCNUEVACLONGAMERINTELCOREI5-127002.1GHZ12AGENERACION32GB RAMDDR4DISCOSOLIDO1TBSSDM.2RTXNVIDIAGEFORCE40608GBENFRIAMIENTO LIQUIDOALTAGAMA,LACUALSERVIRAPARALAOFICINADECOMPRASPARAUN MEJOR FUNCIONAMIENTOLABORAL.	NIT: 114972044 COMPUMAYORISTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,190.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINACO PLASTINAK DE 5000 LTS, SERA DONADO PARA ESCUELA MARIO ARANGO DE ALDEA EL NOVILLERO.	NIT: 83815678 CORPORACION TRINIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	8,750.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 53.5 LB POSTA, LAS CUALES SERAN PARA EL DESFILE HIPICO QUE SE REALIZARA EL 08 DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 7000812 DIAZ,Y DIAZ,,CARLOS,HUMBERTO	1,605.00

26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS, LA CUAL SERVIRA PARA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 2 CALLE DEL BANCO	NIT: 85355933 VALENCIA,GRIJALVA,,RUDY,ABRAHAM	700.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO ANTICORROSIVO,SERVIRA PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL PARQUE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	320.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE THINER, SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL PARQUE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	120.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD,CANECAS DE PINTURA AZUL ANTICORROSIVO R15,ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ESCRITORIOS PARA ESCUELA	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,520.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO AUTOMATICO GARITA DE NACIMIENTO,PARA SELLAR LAS GUIAS DE GANADO,SELLO AUTOMATICO RECIBIDO DAFIM,AUDITORIA,DIRECTOR DAFIM,LOS CUALES SERVIRAN PARA USO EN OFICINA DEL FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD.SELLO AUTOMATICO,PARA USO ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANON	1,250.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 124 CANASTAS NAVIDEÑAS,PARA SER PROPORCIONADO AL PERSONAL OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA DEL CONVIVIO NAVIDEÑO	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS,PARAB PROPORCIONAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA DEL CONVIVIO NAVIDEÑO	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS,PARA SER PROPORCIONARLAS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE CONSERVACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA DEL CONVIVIO NAVIDEÑO.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	14,200.00
26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS,PARA SER PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA DEL CONVIVIO NAVIDEÑO	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	16,000.00

27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLAVE ALDOSA PARA MINGITORIO, LAS CUALES SERVIRAN PARA MINGITORIOS DE LOS BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD. ANTORCHA PARA SOLDADOR, BOQUILLA PARA ANTORCHA, TOBERA PARA ANTORCHA, SE UTILIZARA PARA REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR MICRO ALAMBRE DEL TALLER MUNICIPAL.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,635.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA NEGRA LISA DE 4*8*1/8, DISCO KRONENFLEX, ELECTRODO ECA, PLAFONERA AGUILA, CABLE PARALELO, TOMACORRIENTE POLARIZADO SOBRE PONER, SOCKET DE HULE AGUILA BLANCO Y NEGRO, ESPIGA POLARIZADA AGUILA, BOMBILLA T LED ALTA POTENCIA, SE UTILIZARA PARA TALLER Y REPARACION DE CISTERNA DE RIEGO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,168.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CAJA TABLERO# 102 G.E,FLIPON 1*30 G.E,TARUGO VERDE,CINTA DE AISLAR TEMFLEX, SE UTILIZARA PARA AIRE ACONDICIONADO DE BODEGA MUNICIPAL,CODO PAA DRENAJE,SERA UTILIZADO PARA LA PILA DE COMEDOR SOLIDARIO,	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	601.50
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA BLOCK PREMIUM,CEMENTO UGC,VARILLA CORRUGADA DE 3/8,FULL CRETE RESISTOL EN GALON,TUBO DE 2 PARA DRENAJE,VALVULA PARA PILA,REDUCIDOR DE PVC,TEE LISA PVC PARA DRENAJE,CODO PARA DRENAJE,TUVO PVC DE 3,U DE 15*20*40,REPOSADERA DE ALUMINIO, SERAN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILA EN COMEDOR SOLIDARIO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,812.80
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA COSTANERA GALVANIZADA,PERFIL CANOA PARA CANAL MAXIMO DE PVC,UNION CEMENTAL PARA CANAL,TAPA PERFIL DERECHO E IZQUIERDO MXICANAL PVC,UNION BAJANTE PARA CANAL MAXIMO DE PVC,SERA UTILIZADO PARA EL TECHO DEL TALLER DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	5,976.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ELECTRODO ECA AZUL 6011 1/8 POR LIBRA GRUESO Y DISCO HECORT PARA CORTAR METAL DE 41/2, MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL.	NIT: 41619560 MÉNDEZ,HERNÁNDEZ,,HEIDY,NANDANÍ	509.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LA CUAL SE UTILIZA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	7,512.25

27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ACARREO EN VERTEDERO MUNICIPAL PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5894123E NO. 837766013	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA,,MAYNOR,ESTUARDO	24,750.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-188-2024, FACTURA SERIE 50146C28 NO. 4155329100	NIT: 930458 CAMEY,ARIZA,,JOSE,RENE	7,642.86
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO 001-189-2024, Y FAC. SERIE F0C10B06 NO. 2751022676	NIT: 46146652 SIPAC,YAQUÍ,,MARVIN,OSWALDO	17,000.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASESOR DE SICOIN GL Y SERVICIOS GL SEGUN CONTRATO NO 002-186-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA SERIE 20ED958C NO. 2865252533	NIT: 12147346 MONROY,MORALES,,ALLAN,ROBERTO	9,075.89
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-029-2024 Y FACTURA SERIE 0092DD92 NO. 2235976212	NIT: 81486340 HERNANDEZ,MALDONADO,,AXEL,ELIAS	3,200.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-029-2024 Y FACTURA SERIE 21317B5E NO. 1404387623	NIT: 43163041 RODRIGUEZ,,SERGIO,ESTUARDO	3,500.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA GRAMA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, PAGO SEGUN FACTURA SERIE B5954AE1 NO. 294600871	NIT: 76421090 ZARATE,RIVERA,,SANDRA,YESSENIA	5,000.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EVERES TV CANAL 21, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, FACTURA SERIE 886EE187 NO. 755191610	NIT: 105172200 ORDOÑEZ,ARÉVALO,,ASTRID,ANAYENCI	3,000.00
27/12/2024	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 67989EF4 NO. 2580955838, MES DE DICIEMBR 2024	NIT: 9262482 QUIÑONEZ,GODOY,,MARCOS,TULIO	5,000.00

27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CALCULO Y DISEÑO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-029-2024, FACTURA SERIE 09AA69B4 NO. 2827894793	NIT: 41300734 RAMIREZ,LEMUS,,KENTY,LEONEL	5,500.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-029-2024 Y FACTURA SERIE 3636B06A NO.1767654283	NIT: 96957743 MENDOZA,DONIS,,LUIS,EDUARDO	4,000.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7194ED77 NO. 921650459	NIT: 16458826 BONILLA,MEDRANO,,GERBER,WALDEMAR	15,000.00
27/12/2024	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 DICIEMBRE 2024	NIT: 74662783 CALEL,COJULUN,,HUGO,ROLANDO	1,500.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE CASERIO LA LAGUNA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1F337543 NO. 1916420807	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE CASERIO PAMPAS PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE AA4DC409 NO. 2876129784	NIT: 111899370 WALBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE ALDEA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A319CDF5 NO. 724713523	NIT: 120068907 SILMAKEN, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA DE COBRE DE 5/8,MORDAZA MORCO,FLIPON 1*50,FLIPON 2*70,CAJA PARA INTERPERIE,CABLE TRIPLEX #6,DICHO MATERIAL SERA DONADO PARA PARROQUIA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,265.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS FUNDICIONES DE LA CALLE CENTRAL	NIT: 116672366 ZECEÑA,ESTRADA,,RUTH,SOFIA	7,800.00

27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SERVILLETAS,AZUCAR MORENA,AZUCAR DON JUSTO CABAL,VASOS DE DUROPOR,MAGDALENAS,DULCE DE MENTA, PLATOS PASTELEROS,CUCHARAS,CAFÉ INSTANTANEO BARISTA, CREMORA,CUCHILLO,DULCERAS DE VIDRIO,FRASCO DE VIDRIO,CIENTOS DE AZUCAR SPLENDA EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIONES	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,208.50
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS DE CEMENTO DE 24,DONACION PARA UN PASO DE AGUA EN ALDEA PALO BLANCO,	NIT: 85355933	VALENCIA,GRIJALVA,,RUDY,ABRAHAM	4,125.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 24 PERFORADOS PARA FOSA SEPTICA, TAPADERA DE CEMENTO DE 245 CON AGUJEROS PARA FOSA SEPTICA,ESTE MATERIAL SERA DONADO PARA UTILIZARCE EN UNA FOSA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN CACERIO EL MORA	NIT: 85355933	VALENCIA,GRIJALVA,,RUDY,ABRAHAM	800.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTELLA DE OXIGENO, BOTELLA DE ACETILENO, EQUIPO DE OXICORTE,SERA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL.	NIT: 15818144	MORALES,,MIRANDA,PATRICIA,	6,050.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE MICROALAMBRE Y BOTELLA DE CO2, SE UTILIZARA PARA LA MAQUINA DE SOLDAR Y USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 15818144	+MORALES,,MIRANDA,PATRICIA,	1,250.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC DE 2 PARA DRENAJE, CEMENTO UGC,SERA UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA REALIZACION DE LUMINOSOS. COSTANERA GALVANIZADA 4*2, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.	NIT: 38498782	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	6,087.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA DE PRECAUION AMARILLA, LA CUAL SERVIRA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PARA SEÑALIZACION EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO. LIJA FANDELI PARA METAL, RODO DE HULE GIRATORIO, DISCO NORTON SUPER FINO, SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE TECHO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.	NIT: 38498782	CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	830.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 8 MTS VOLTECH LA CUAL SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LOS SINDICOS.	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	110.00

27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AZUCAR DON JUSTO CABAL, LIBRA DE INCAPARINA, LIBRA MOSH ENTERO QUALER, SERAN PARA ENTREGA DE VIVERES EN DISTINTAS COMUNIDADES.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA,ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE BATERIA AUTOMOVIL PICK QUE ES UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS DISTINTAS COMISIONES,ENGRASADORA,CUBETA DE URSA,CUBETA DE URSA ,CUBETA SUPER AGRITPLUS,CUBETA DE GRASA,ESTO SERVIRA PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES.	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	6,985.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS,LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA Y ROJA,LATA DE AJA NARANJADA CON SODA,SERVIRA PARA EL CURSO DE INTECAP	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,740.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VASOS DE SOPA JUMBO LAKY MEN GALLINA Y CAMARON,QUINTAL DE FRIJOL NEGRO AGRANEL,ESTOS ALIMENTOS SE UTILIZARAN PARA SEGUIR HACIENDO LAS BOLSAS DE VIVERES QUE SE ESTAN ENTREGANDO EN DISTINTAS COMUNIDADES	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	12,900.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE BONOBOB CHOCOLATE Y FRESA,BOLSA DE MILLOWS CREAM CAPUCHINO,BOLSA DE DULCES DE META,BOLSA DE DULCES DE GELATINA,BOLSA DE CAMELO MASTICABLE,BOLSA DE BON BON FRESA,BOLSA DE DULCES DE MENTA,BOLSA DE COLOMBINA MIX Y COLOMBINA GRISSLY,SERVIRA PARA LLENAR TAZAS PARA EL CURSO DE INTECAP.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,039.50
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHA DE CIELO FALSO DE 4X2 PIES, PERFILES T PARA CIELO FALSO ACERO ESMALTADO,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA OFICINA DEL ADULTO MAYOR.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	398.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COCA COLA,BOLSAS DE GOLOSINAS JALAPEÑA,BOLSA DE GOLOSINAS CHOBIX BARBACOA Y CHIPOTLE,PASTA ENTRE FINO INA,SALSITA NATURAS, MOÑA VARIEDAD,PAPEL CELOFAN,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	8,234.50
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS,BOTES DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PARA REALIZAR LA ULTIMA REUNION ORDINARIA DE COMUSAN	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,648.00

27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CIENTO BOLSA ARROBA CALIBRE 4 MILESIMA, LAS CUALES SERVIRAN PARA EMBOLSAR ALIMENTOS PARA ENTREGA DE VIVERES EN DISTINTAS COMUNIDADES.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 14 DESAYUNOS SERVIDOS A INTEGRANTES DEL PROGRAMA LA MIRA CON K-RIÑO EN LOS IAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE, 17 ALMUERZOS SERVIDOS A INTEGRANTES DEL PROGRAMA LA MIRA CON K-RIÑO EN LOS DIAS 5 Y 6 DICIEMBRE, 14 CENAS SERVIDAS A INTEGRANTES DEL PROGRAMA LA MIRA CON K-RIÑO EN LOS DIAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE.	NIT: 17259975 GUERRERO,ROJAS,,ASAID,ARNOLDO	1,575.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 ALMUERZOS CONSUMIDOS POR INTEGRANTES GRUPO MUSICAL QUE TOCARON AL AIRE LIBRE EL DIA SABADO 7 DE DICIEMBRE, Y 16 CENAS SERVIDAS A INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL QUE TOCO AL AIRE LIBRE EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 17259975 GUERRERO,ROJAS,,ASAID,ARNOLDO	1,120.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 ALMUERZOS SEERVIDOS A SEÑORITA DE INTECAP, QUE MPARTIO CLASEES PARA LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 5, 12,13,19,20,26 DE NOVIEMBRE Y EL 4 DEE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 17259975 GUERRERO,ROJAS,,ASAID,ARNOLDO	245.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION DELL,OPTIPLEX SFF 7010,I5-1350,8GB,SSD 512GB,W11 PRO,EQUIPO DE COMPUTACION DELL,MONITOR P2222H, LED 22",1920X1080,IPS,HDMI,LICENCIA OFFICE,SERVIRA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA	NIT: 1191684 2AJCIP,XICAY,,JUAN,FRANCISCO	12,000.00
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FRIJOLES DUCAL,BANDEJA DE PLATOS,NACHOS BARBACOA,SOBRESON DE CONSOME,TENEDOR BLANCO MEDIANO,SERVILLETAS WHINTE,ACEITE IDEAL,SAL,PARA SER PROPORCIONADO A LAS ESTUDIANTES DEL CURSO DE UÑAS IMPARTIDOS POR PERSONAL DE INTECAP.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	311.45
27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOOL DE 18 INTEGRANTES CA UNO HACIENDO UN TOTAL DE 144 PIEZAS PARA APOYO A LAS COMUNIDADES, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F01D2AFF NO. 2516339479	NIT: 70248680 GUERRA,DEL CID,,EVELYN,ELEDESMA	15,840.00

28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA FILTROS,CARGADORES,20W50,VALVULA,HULES,TORNILLOS 5/8X4,TORNILLOS 9/16X4,ACOPLE,TUBO,LIQUIDO Y MANGUERA DE FRENO,CABLE,CARBUCLINER,LAMPARA AMARILLA,ROJA Y BLANCA,COJINETE,COJINETE LM11949/10,LITRO LIQUIDO, RETENEDOR,SILICON,CINTA,CARGADOR BATERIA,JUEGOS TEMINAL,PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 99161567 OLIVARES,MARROQUIN,,CINTIA,CAROLINA	6,706.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO INSCRIPCION CURSOS EN INTECAP A MUJERES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEP. ESCUI., CORTE DE CABELLO PARA DAMAS Y CABALLEROS, UÑAS ACRILICAS, MAQUILAJE AVANZADO, INICIANDO 20/09/, AUTOR. SEGUN ACTA NO. 74-2024 PUNTO DECIMO TERCERO	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUC	2,280.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFES. PRESTADOS A LA MUNI. DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, COMO ASESOR JURIDICO, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003- 183-2024, SEGUN FACTURA SERIE 00D21867 NO. 1676428535	NIT: 13949594 SANTISTEBAN,CASTILLO,,CARLOS,ANTONIO	11,464.29
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F20502E8 NO. 1153844165	NIT: 111925762 SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE AAAB515B NO. 225202049	NIT: 111925762 SAMYR, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, LOS CUALES SERVIRAN PARA FUNDICIONES EN CALLE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 116672366 ZECEÑA,ESTRADA,,RUTH,SOFIA	7,800.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK INDUSTRIAL, SOLERAS INDUSTRIALES, VARILLAS, VARILLAS 1/4, ALAMBRE DE AMARRE, MATERIALES LOS CUALES SON PARA EL DRENAJE EN LA CALLE BELICE ENTRE LA CALLE PONDEROSA.	NIT: 116672366 ZECEÑA,ESTRADA,,RUTH,SOFIA	14,269.60
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS FUNDICIONES DE LA CALLE CENTRAL Y BOVEDA CALLE BELICE.	NIT: 116672366 ZECEÑA,ESTRADA,,RUTH,SOFIA	7,800.00

28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK INDUSTRIAL Y BOLSAS DE CEMENTO UGC, DICHO MATERIAL SERA DONADO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN IGLESIAS RIO DE AGUA VIVA EN ALDEA EL REPARO.	NIT: 116672366 ZECEÑA,ESTRADA,,RUTH,SOFIA	2,880.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SANITARIO HYDRO PUSH 1 PIEZA, SERA UTILIZADO PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	NIT: 116672366 ZECEÑA,ESTRADA,,RUTH,SOFIA	1,100.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE YARDA TELA NYLON LLUVIA ROJO Y VERDE,CAJA DE GRAPAS FAST,ROLLO DE PITA GRANDE,EL CUAL SERVIRA PARA ADORNAR LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA EL MORA.	NIT: 26728419 GONZALEZ,GOMEZ,,MARTA,APOLONIA	631.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CANASTAS NAVIDEÑAS,QUE SERAN ENTREGADAS A 30 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE ASISTEN A LAS REUNIONES DE ESCUELA PARA PADRES QUE SON IMPARTIDAS UNA VEZ AL MES COORDINADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,480.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 24,SERAN DONADOS PARA UN PASO DE AGUA EN TROCHA 13 CALLE CHICALES.	NIT: 85355933 VALENCIA,GRIJALVA,,RUDY,ABRAHAM	825.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CAMISAS COLUMBIA AZUL MARINO MANGA CORTA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD,CAMISAS COLUMBIA AZUL MARINO MANGA LARGA CON LOGO BORDADO,CAMISA COLUMBIA AZUL MARINO MAGA LARGA SIN LOGO,QUE SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME PARA EL DIA DE LA ELECCION DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA	NIT: 63179326 CARRERA,GARCIA,,MARIO,ARDANY	2,370.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 ALMUERZOS, CONSUMIDOS EN REUNION DE COMUDE EL DIA 27 DE NOVEIMBRE DE 2024 EN EL RANCHO GETSEMANI.	NIT: 17259975 GUERRERO,ROJAS,,ASAI,ARNOLDO	2,625.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 REGALOS GRANDES VARIEDAD,EL CUAL SERVIRA PARA USO EN OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA REGALAR EN LOS MATRIMONIOS QUE REALIZAN	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,555.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULAR DE 2X1,DISCO CORTE DE 9 PULGADAS MARCA ABRACOL DOBLE,LIBRA DE ELECTRODO DE 1/8,GALON DE PINTURA COLOR ROJO OXIDO,SE UTILIZARA PARA FABRICAR REJILLAS EN AVENIDA CENTROAMERICA.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,119.00

28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULAR DE 2X1/4 LEGITIMA,HEMBRA LEGITIMA,GALON DE ROJO OXIDO ANTICORROSIVO,ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA FABRICACION DE REJILLAS PARA COLOCARLA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,360.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADO MARCA YALE,ESTO SERVIRA PARA LA PUERTA DEL SALON MUNICIPAL.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	170.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA SALVAVIDAS ROJA,UVA,LIMA LEMON,SUPER COLA Y NARANJADA CON SODA,LATA DE COCA COLA,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: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,915.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 LIBRAS DE POSTA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALMUERZO PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	NIT: 7000812 DIAZ,Y DIAZ,,CARLOS,HUMBERTO	2,700.00
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION DELL, OPTIPLEX SFF 7010, I5-13500,8GB,SSD 512GB, W11 PRO, EQUIPO DE COMPUTACION DELL, MONITOR P2222H, LED 22",1920X1080,IPS,HDMI, LICENCIA OFFICE 365 MICROSOFT 365 PERSONAL-LICENCIA DE SUSCRIPCION (1 AÑO)- 1 PERSONA, SERVIRA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA	NIT: 11916842 AJCIP,XICAY,,JUAN,FRANCISCO	11,464.29
28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CON FLETE INCLUIDO,USO PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 29286476 LINARES,FLORES,,MERCEDES,	23,000.00
30/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DEL TELEFONO 78828000, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PERIODO FACTURADO VENCIDO AL 09-12-2024	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEI	188.90
30/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCINTILA, NUMERO DE REFERENCIA 00732347, PAGO SALDO DE FACTURA VENCIDA AL 31/10/2024, Y 30/11/2024, PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE , A RAZON DE 2,080.00 POR CADA MES TOTAL A PAGAR Q. 4,160.00	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,160.00