



# 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. Edwin Rolando González Concuán</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZ: Edwin Rolando González Concuán</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12 de Diciembre de 2025</b>
<b>CORRESPONDE AL: MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025</b>

## NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

Fecha	Concepto	Nit y Nombre del Proveedor	Monto
4/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE PANAMA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 898F4602 NO. 1744323053	NIT: 73831042 MORALES CRUZ, IRWIN VIRGILIO	24,500.00
4/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE ORIENTE DOS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 257238E3 NO. 1459507055	NIT: 73831042 MORALES CRUZ, IRWIN VIRGILIO	24,500.00
4/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COLONIA BONANZA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 82FEC832 NO. 702431666	NIT: 73831042 MORALES CRUZ, IRWIN VIRGILIO	24,500.00
4/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CASERIO PRIMAVERA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1FA007DB NO. 1157582737	NIT: 73831042 MORALES CRUZ, IRWIN VIRGILIO	24,500.00

4/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO PUYUMATE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 76B58F0B NO. 103236494	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00
4/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COLONIA PORVENIR, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 22137AAE NO. 3160295274	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00
4/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COLONIA EL PARAISO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A9EB97BC NO. 3667345464	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00
4/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COLONIA BELEN, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 417BE733 NO. 3016445712	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00
6/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARTISTAS INVITADOS PARA LA CELEBRACION DE SEÑORTIA FLOR DE LA FERIA 2025, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7E70DD96 NO. 788938983	NIT: 82837244 MONTENEGRO, CRISTHIAN ANDRES	11,000.00
6/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PANTALLA LED Y SONIDO PARA EVENTO DE ELECCION DE REINA DE FERIA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, A REALIZAR EL SABADO 29 DE NOVIEMBRE 2025, EL SALON MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FAC SERIE 781AE496 NO. 3610331767	NIT: 7837887 LOPEZ MAYORGA, ERIK SAMUEL	23,874.37
6/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONDUCCION Y ANIMACION DURANTE EL EVENTO DE ELECCION DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6933CBAF NO. 2589147996	NIT: 58628363 RAMIREZ , CRISTIAN ALEXANDER	3,300.00

6/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA REDUCTOR DE VELOCIDAD A 75 METROS, 2 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE REDUCTOR DE VELOCIDAD 150 METROS, EN LA TROCHA 8 CALLE 5, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIA 37E8876B NO. 3232386356	NIT: 42179017 SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	5,400.00
6/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA ESCUELA TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0C3CD80C NO. 2588950965	NIT: 30647120 5LÓPEZ GRIJALVA, ANGEL ESTUARDO	775.00
6/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN NIS 5473364 PERIODO DE LECTURA ACUMULADA AL 11/10/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	682.00
6/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA EN MONITOREO Y SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-029-2025, FACTURA SERIE B91CF4B2 NO. 3602729133	NIT: 47860391 NAJERA SANDOVAL, JENNIFER JOHANA	5,000.00
6/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-029-2025 Y FACTURA SERIE 7770A525 NO. 2446083843	NIT: 43163041 RODRIGUEZ, SERGIO ESTUARDO	3,500.00
6/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS, LAS CUALES SERVIRAN PARA PREMIACIONES EN LOS CAMPEONATOS DE FUTBOL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, FACTURA SERIE 0D8DBB19 NO. 440680954	NIT: 70248680 GUERRA DEL CID, EVELYN ELEDESMA	4,776.79
7/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO PRESENTACION "GRUPO MUSICAL CODIGO 502" EN EL RODEO DE FECHA 07 DE DICIEMBRE POR CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EE91CAD7 NO. 3554099382	NIT: 41701666 OLIVA PINEDA, PABLO ROSENDO	15,000.00

7/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO AEREO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO RODEO POR CELEBRACION A LA FERIA PATRONAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 486216C6 NO. 4117122425	NIT: 50364812	CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	23,788.39
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 FARDOS DE AGUA PURA,LATA DE AGUA LIMA LEMO,LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA,ROJA,LATA NARANJADA,SUPER COLA,SERVIRAN PARA HIDRATACION EN CAMINA DEL MES DE LA BIBLIA DE LA IGLESIA EL TABERNACULO DE TROCHA 8 CALLE VIEJA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,365.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA LIMA LEMON,LATA AGUA SALVAVIDAS ROJA Y UVA,LATA DE SUPER COLA,LATA DE NARANJADA CON SODA,SERVIRAN PARA HIDRATACION EN CAMINA DEL MES DE LA BIBLIA DE LAS DIFERENTES IGLESIAS DE LAS DOS SECCIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA SALVAVIDAS ROJA Y UVA,SUPER COLA,LATA DE LIMA LEMON,LATA DE NARANJADA,AGUA PURA SALVAVIDAS,SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIA TROCHA 8 CALLE VIEJA ASAMBLEA DE DIOS DE SANATA ODILIA ASAMBLEA DE DIOS DEL NOVILLERO Y PRINCIPE DE PAZ DE CALLE11	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	2,256.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA AGUA SALVAVIDAS ROJA Y UVA,AGUA SALVAVIDAS,LATA DE NARANJADA CON SODA,LATA AGUA LIMA LEMON,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA BIBLIA EN IGLESIA DEL MORA Y ASAMBLEA DE DIOS .	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,345.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA,LATA AGUA SALVAVIDAS ROJA, LATA AGUA LIMA LEMON,PARA CELEBRAR A SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA COMUNIDAD MARIA ALEJANDRA Y QUEREMOS INVITAR A OTRAS COMUNIDADES PARA QUE NUESTRA FIESTA PATRONAL SEA MAS ALEGRE	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	585.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE LATAS DE AGUA SUPER COLA,PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESCUELA E IGLESIA DE LA COMUNIDAD	NIT: 52010872	MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	585.00

10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,LATA AGUA LIMA LEMON,AGUA PURA SALVAVIDAS,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,345.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AZUCAR DON JUSTO CABAL,ARROZ MACARENA,ACEITE IDEAL,LOS CUALES FUERON COMPLEMENTO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL RIO COYOLATE	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	7,063.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES CUDRADOS DE SABORES Y COLORES,PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 5293235 BRAN DE PAZ, CARLOS ROMEO	3,600.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELE AMBIENTE REDONDO DE 50 PORCIONES, PASTEL AMBIENTE PLANCHA DE 75 PORCIONES,DICHOS PASTELES SERAN ENTREGADOS EN DIFERENTES CNTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 306365308 SANDOVAL FERNÁNDEZ GUERRERO, ROSELYN MERARY	1,620.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA LIBRAS DE CARNE PARA ASAR,LIBRAS DE COSTILLA,LIBRAS DE POLLO,SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 53610172 GARCIA RUIZ, LUVIA YOMARA	17,875.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA ASAR,SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 53610172 GARCIA RUIZ, LUVIA YOMARA	10,150.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COCA COLA EN LATA, AGUA PURA DASANI,SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 95455876 FLORES QUIÑONEZ ,LINDA YASMINA MADELANE	24,850.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATAS AGUA SALVAVIDAS UVA ROJA LIMA LEMON,NARANJADA CON SODA,SUPER COLA,PARA DONACION EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE IGLESIAS EVANGELICAS	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN, PARA LA CALLE INEMBO DEL BANCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA , MAYNOR ESTUARDO	24,750.00

10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN, PARA LA CALLE INEMBO DEL BANCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA , MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
10/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN, PARA LA CALLE INEMBO DEL BANCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA , MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
11/11/2025	QUINTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE RAMIRO GONZALEZ DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	539.35
11/11/2025	QUINTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE DAVID ALAS DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	486.95
11/11/2025	QUINTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE WELTER LEONEL ASENCIO DEL MES DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	492.15
11/11/2025	SEXTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE FERMIN MAYEN DEL MES DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	496.00
11/11/2025	DECIMO SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE YESENIA BARRERA DEL 20 DE JUNIO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	793.92
11/11/2025	DECIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE CARLOS DEL CID DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE JULIO 2024	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	700.00
11/11/2025	NOVENO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE RONY AUDON DEL MES DE JULIO 2019 AGOSTO 2024	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	238.00
11/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE DULCES COLOMBINA MIX 5KILOS,EL CUAL FUERON UTILIZADOS PARA LAS DOS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZARON EN LA PARROQUIA DE LA TROCHA 8 CALLE 5 Y SALON MUNICIPAL, FACTURA SERIE D6B7987E NO. 3240381388	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	15,624.00
13/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6CACCB5B NO. 123487093	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,983.00

13/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 723F957B NO. 3871098632	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,983.00
13/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCADORA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 46488B1F NO. 2998551289	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
13/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCADORA USO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 541B7409 NO. 2303934824	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
13/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 24 ALMUERZOS EN REUNION ORDINARIA ASOCIACION DE ALCALDES MUNICIPALES DE ESCUINTLA, ADME, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7EE17FD0 NO. 2751087960	NIT: 39082660 PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00
13/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 BANDAS BORDADAS QUE SERVIRAN PARA LA PREMIACION DE CANDIDATAS QUE PARTICIPARAN EN LA ELECCION FLOR DE LA FERIA NUEVA CONCEPCION, LA CUAL SE REALIZARA EL SABADO 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTUA SERIE D0CE780A NO. 947733245	NIT: 104463228 MARTINEZ ALVAREZ, ANABELY	1,455.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO SAN LORENZO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 12033401 NO. 3085586420	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA SAN JOSE EL FLOR, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8B2DCCD6 NO. 3627305437	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00

14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO LAGUNA DE LA PESCAS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE FCE85DF4 NO. 2812100920	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO LOS LAURELES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5E8B30DE NO. 4065871287	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO SAN FRANCISCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE AD41B499 NO. 243025676	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUBICOS DE SELECTO PARA CALLE INEMBO DEL BANCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C48011B7 NO. 1084575573	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA , MAYNOR ESTUARDO	24,800.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUBICOS DE SELECTO PARA CALLE INEMBO DEL BANCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6ED23F21 NO. 442518006	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA , MAYNOR ESTUARDO	24,800.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS CUBICOS DE ARENA CERNIDA, PARA CALLE INEMBO CALLE DEL BANCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9C61D937 NO. 3826535735	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA , MAYNOR ESTUARDO	24,800.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 308 METROS CUADRADOS DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO PAVIMENTACION CALLE EL BANCO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE B888B4C1 NO. 1591559386	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,640.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 245 METROS CUADRADOS DE ARENA CERNIDA PARA PROYECTO PAVIMENTACION CALLE EL BANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F667A6DA NO. 3163898156	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00



14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 99 METROS DE PIEDRIN USO FUNDICION MEJRAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA DEL INEMBO CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICIDADO SEGUN FACTURA SERIE 0956B5A5 NO. 3056485848	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA , MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
14/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 310 METROS DE MATERIAL SELECTO USO FUNDICION MEJRAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA DEL INEMBO CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICIDADO SEGUN FACTURA SERIE D9052E2F NO. 2091860550	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA , MAYNOR ESTUARDO	24,800.00
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE MOGOLLON SIMON, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 86-2024 PUNTO SEGUNDO Y RECIBO DE INGRESOS NO. 0001446 SERIE "I", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	NIT: 64962725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	3,000.00
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 86-2024 PUNTO SEGUNDO Y RECIBO DE INGRESOS NO. 504636 SERIE "K", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	NIT: 53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	3,000.00
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAQUETE DE RESORTAJE, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CAMION BLANCO MUNICIPAL.	NIT: 24823678 VILLEDA GRAMAJO, CARLOS LEONEL	3,800.00
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA USO TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C8912EE2 NO. 1142047801	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA , MAYNOR ESTUARDO	24,950.00

18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL REFERENTE AL ARCHIVO MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL POR LA EXONERACION DE LA MULTA GENERADA POR FALTA DE IUSI.	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DIARIO DE CAMION TIPO GRUA CON BRAZO HIDRAULICO, EN CALLE Y PARQUE MUNICIPAL, POGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7128FA59 NO. 1367690621	NIT: 294599401 MARROQUÍN MAZARIEGOS , MYNOR ESTUARDO	4,776.79
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE EMPAQUES CAJA DE TRIPON,PERRILLA,RELOJ DE TEMPERATURA,CAJA RACHS,ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 24823678 VILLEDA GRAMAJO, CARLOS LEONEL	2,955.00
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRASOS,CAFÉNESCAFE,CAFÉINCASA,CREMORA,CAFÉCOL OMBIANO,COFEE MATE,CUCCHARAS,CARAMELO,AZUCAR SPLENDA,AZUCAR MAGDALENAS,DULCEMENTA,DULCESMIELITA,CARAMELOMENTA,H ALLS FRESA,MENTAYCEREZA,DULCECOFFEYCOFFE,AZUCARMORENA,E LCUALSERVIRA PARA CONSUMO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIONES	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	4,923.20
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LITRO DE STHIL 2T,BOMBA DE DIESEL,SILICON GRIS,GALON DE ACEITE DE LO,CUBETA DE ACEITE SUPER AGRI,LIQUIDO WD-40 Y STARTING FLUID,GALON DE CASTROL,ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,735.00
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,AGA PURA SALVAVIDAS,SERAN UTILIZADOS PARA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,023.00

18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES,EN LA CLAUSURA DE PRACTICANTES DE LOS JOVENES ESTUDIANTES QUE REALIZARON SU PRACTICA SUPERVISADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 19912927 VALENZUELA, HERRARTE , ZORAYDA	1,100.00
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 REFACCIONES PANES,PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR MOTIVOS DE NOTIFICACIONES DE PAGO POR PARTE DE PROGRAMA AL ADULTO MAYOR.	NIT: 19912927 VALENZUELA, HERRARTE , ZORAYDA	4,500.00
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GATORADE FRUTI,AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE COCA COLA,GATORADE UVA,PARA CONSUMO EN JORNADA MEDICA Y DOS CULTOS DE ACCION DE GRACIAS CON EL PASTOR VICTOR MORALES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,237.80
18/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES BIEVENIDA A JOVENES ESUDIANTES QUE ESTARAN REALIZANDO SUSPRACTICAS SUPERVISADAS,ETC	NIT: 50394959 GUERRERO,ROJAS, ILCIA YESSENIA	4,100.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SERVICIOS ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION DURATNE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, PARA USO DEL PERSONAL DE LA PM Y PMT, NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURAS SERIE. CACA9614 NO. 3345432865	NIT: 33849854 FLORES MÉNDEZ CASTAÑEDA, MARÍA,JOSÉ	3,353.30
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SEGUN NIS 7265548 PERIODO DE LECTURA DEL 14/10/2025 AL 08/11/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	442.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN NIS 5473364 PERIODO DE LECTURA DEL 11/10/2025 AL 11/11/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	396.00
19/11/2025	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 DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE FAC AFC99 NO. 3910878045	NIT: 10127887 GODOY DEL CID , EDIN AROLDO	3,700.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA, PARA FUNCIONAMIENTO DE COMEDOR SOCIAL UBICADO EN CALLE CENTRAL BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE BEBF8293 NO. 856180250	NIT: 5437695 ALVAREZ MORALES MIRIAM	6,000.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9C5A5ADB NO. 532368501	NIT: 76421090 ZARATE RIVERA, SANDRA YESSERIA	5,000.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE COLONIA LO DE SOTO, NUEVA CONCEPCION ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5A5312FF NO. 2431469575	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CASERIO EL NARANJO, NUEVA CONCEPCION ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE DBBECC NO. 2983938206	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE BANRDURRIA, NUEVA CONCEPCION ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE BB0D8780 NO. 2295808064	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE PUYUMATE, NUEVA CONCEPCION ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F9B1AD27 NO. 1409828955	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTE DE BALASTRE A CALLES DE CASERIO SANTO DOMINGO LOS COCOS, NUEVA CONCEPCION ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 12C5DE4F NO. 3105179639	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA LUCIA	24,500.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTE DE BALASTRE A CALLE ALBINO PEREZ, NUEVA CONCEPCION ESUCINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5C001731 NO. 2159431596	NIT: 7140062 1PEÑA, NELSON	24,500.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA NIVELACION DE CALLE CUNTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE AC6C4E12 NO. 1674133596	NIT: 7140062 1PEÑA, NELSON	24,500.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA NIVELACION DE CALLE LAS ILUSIONES NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE B454CBFD NO. 997673862	NIT: 7140062 1PEÑA, NELSON	24,500.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SILLAS, MESAS Y TOLDOS, PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 941A82DE NO. 1702905591	NIT: 7140062 1PEÑA, NELSON	24,500.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DEÑ 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, PAGO SILICITADO SEGUN FACTURA SERIE D00CD246 NO. 3383379479	NIT: 7140062 1PEÑA, NELSON	24,500.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE GALERA EN JUEGOS DE NIÑOS DE CALLE BELICE.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,360.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTELLA DE C02, EL CUAL SERVIRA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 15818144 MORALES , MIRANDA PATRICIA	750.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE M3 DE PIEDRIN TRITURADO DE 1/2, ESTOS MATERIALES SERAN USADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA PAMPAS, CALLE PALO BLANCO	NIT: 15818144 MORALES , MIRANDA PATRICIA	1,000.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TABLAYESO CEMENTO EXTERIOR,PASTA EN POLVO BASECO,MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LA IGLESIA LUZ DEL MUNDO UBICADA EN ALDEA C DOS CALLE EL MANGUITO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	5,850.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS REDONDOS CON ROSCA GALVANIZADOS,BOLSA DE ELECTRODO,ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE,TUBOS DE 1X1 CHAPA,PAR DE GUANTES DE CUERO LARGO PARA INDUSTRIAL XL,EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE PORTERIAS MOVILES DE LA TROCHA 5	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	10,395.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO PULP MANZANA,AGUA PURA EN BOLSA,GALLETA CAN CAN CHOCOLATE Y VAINILLA,PARA HIDRATACION EN LA CAMINATA CIVICA EN CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA PATRIA QUE TIENE COMO RECORRIDO LA CALLE CENTRAL PASANDO POR EL MERCADO UNION COMERCIALCULMINANDO EN EL PARQUE	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	14,395.50
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y DASANI,SERVIRAN PARA HIDRATACION EN DESFILE DE PRIMARIA Y PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,554.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE JUMBO TRANSPARENTE, CAJA FUERTE 102LTS, SERVIRA PARA RESGUARDAR PAPELERIA QUE SE USA EN MATRIMONIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	495.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DE UNA CON ROSCA GALVANIDO,TUBO DE 3 CON ROSCA,ARMELLAS DE 3/4,EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE PORTERIA DE TROCHA 5 CALLE VIEJA,TUBO NEGRO DE 2X2,EL CUAL SERVIRA PARA REPARACION DE CARRETON DE CHAPEADORA	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	7,910.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,FARDO DE AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE NARANJADA C/SODA,LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA Y ROJA,PARA LA OFICINA DEL IUSI MISMA QUE SERVIRA PARA DONACION A LOS VISITANTES DE LA OFICINA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,072.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4110,LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,650.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA CANON G3170 MULTIFUNCIONAL WIFI; SERIE:KRHW90185,PARA USO EXCLUSIVO DE LA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE LLEVAN EN LA SUBESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,055.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTELLA DE OXIGENO, BOTELLA DE ACETILENO,SERA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 15818144 MORALES, MIRANDA PATRICIA	1,650.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA MACHETES, MACHETE 18 PLG CUTA, LIMA BELLOTA, LOS CUALES SERAN PARA DISPOSICION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	164.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO BLAUKORN CLASSIC, ROCIADORA JACTO 21 LITROS DUWEST, BRUSKO 48, CEMENTO AZUL PARA PVC, LO CUAL SE UTILIZARA EN EL VIVERO MUNICIPAL	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,025.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE DUPLEX #6, SE UTILIZARA PARA INSTALAR REFLECTORES EN EL CAMPO DE PAMPAS PALO BLANCO	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	700.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2, NYLON NEGRO 3 MTS ALTO, CINTA METRICA TOTAL 10MTS, ESTOS MATERIALES SERAN USADOS EN L BOVEDA DEL MERCADO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,940.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO GALVANIZADO CON ROSCA,PINTURA EN GALON DURA ESMALTE RAYO DE SOL,PINTURA EN GALON DURA ESMALTE VERDE PRADERA, THINER EN GALON SELLADO,TORNILLO HILTIN,ELECTRODO ECA, ANGULAR,SERVIRA PARA FABRICACION DE BARANDALES EN EL ESTADIO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	5,744.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA EN CUBETA CLASICA ESMALTE CELESTE TROPICAL, PINTURA EN GALON DURA ESMALTE NEGRO,SERVIRAN PARA ASAMBLEA DE DIOS PUERTA DE SALVACION CASERIO EL NARANJO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	930.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA EN CUBETA CLASICA ESMALTE CELESTE TROPICAL, PINTURA EN GALON DURA ESMALTE NEGRO,SERVIRAN PARA ASAMBLEA DE DIOS PUERTA DE SALVACION CASERIO EL NARANJO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	930.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR DON JUSTO CABAL,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA REALIZACION DE BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	10,125.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA LISA DE 1/2,TUBOS GALVANIZADOS DE 1,DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA ELABORAR PORTERIAS PARA ESTADIO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,520.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARETA DE SOLDAR PARA SOLDAR,CAJA DE DISCOS DE 7 PARA CORTAR METAL,TUBO DE 1X1 GALVANIZADO,LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TALLER MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,540.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA DE ACEITE AZUL BANDERA,PINTURA DE AGUA BLANCO,PINTURA DE ACEITE AMARILLO,PINTURA DE ACEITE ROJO,THINER,PARA TRABAJOS DE PINTURA DE CADI EN ALDEA EL REPARO. SET DE MINI RODOS,BROCHAS,ROLLOS DE MASKIN TAPE,FELPAS,PARA TRABAJOS DE PINTURA EN LA GUARDERIA DE ALDEA EL REPARO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,780.00



19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONEL VACIO,ENGRADADORA MANUAL,LIQUIDO DE FRENOS,CANDELA AUTO LITE,ESTA SERVIRA PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	520.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE PINTURA BLANCO ANTICORROSIVO,GALON DE PINTURA CELESTE ANTICORROSIVO,GALON DE PINTURA AZUL ANTICORROSIVO,PLIEGO DE LIJA PARA METAL,ROLLOS DE MASKIN TAPE,GALONES DE THINER, SET DE MINI RODOS, BROCHAS,PARA TRABAJOS DE PINTURA EN LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA EL INFOP	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,249.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE DISCOS DE CORTE DE 9, CAJA DE DISCOS DE CORTE DE 7, DISCOS PARA PULIR DE 4, COSTANERAS DE 3, TUBO 1 GALVANIZADO, ANGULARES DE 1, ANGULARES DE 3/4, EXTENSION INDUSTRIAL, SE UTILIZARÁ PARA USO Y PUERTA DEL TALLER MUNICIPAL.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	4,605.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA, REGLETA MULTITOMA 6 SALIDAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA VUME VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	190.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTELLA DE C02, LA CUAL SERVIRA PARA LA MAQUINA DE MICROALAMBRE PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 15818144 MORALES, MIRANDA PATRICIA	750.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCOS DE 9 DE DIAMANTE PARA CORTAR CONCRETO, SE UTILIZARAN EN EL TALLER MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	470.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE TINNER,BROCHAS DE 3,LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA REALIZAR SEÑALIZACION DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO.GALONES DE TINNER, BROCHAS DE 3 LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PARA REALIZAR SEÑALIZACIONES EN EL MUNICIPIO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	475.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANECAS DE PINTURA AZUL ANTICORROSIVO,QUINTAL DE HIERRO,TORNILLOS PUNTA DE BROCA,PLIEGOS DE LIJA,PISTOLA PARA PINTAR DE 1 LITRO,ESPATULA PARA QUITAR PINTURA,TARUGOS DE HULE CUADRADOS,PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 1/2,SERA PARA REPARACION DE ESCRITORIOS, DE LA ESCUELITA DE ALDEA SANTA ODILIA	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	4,260.50
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA,LATA DE AGUA SALVAVIDAS ROJA,PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL COLEGIO ADVENTISTA ENMANUEL	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	390.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SOPA KNORR GALLINA,FRIJOL NEGRO,AZUCAR CAÑA REAL, INCAPARINA, ACEITE,MOSH ENTERO QUAKER,SERVILLETAS,BANDEJA,VASO DUROPORT,CUCHARA,TENEDOR,BOLSA,AGUA PURA,BOLSA,SERVIRAPARA REALIZARELCLUBDENUTRICIONENTROCHA8CALLE11ENELMUNICIPIODENUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,890.04
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T6716 ORIGINAL, SERVIRA PARA IMPRESORA EPSON MODELO WF-C5790, QUE SERVIRAN DE USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PRIMIMUM DE, CEMENTO UGC,VARILLA LISA DE, LIBRA DE CLAVO DE, ALAMBRE DE AMARRE LIBRA,TABLA DE 9 PIES, ARENA POR METRO, U DE 15, ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA ALETON DE PASO DE AGUA CASERIO EL RECUERDO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,209.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNION LISA DE 3/4, TEFLON 3/4, LLAVE DE PASO PVC PALANCA DE METAL KUVAL DE 11/2, SERVIRAN PARA EL CAMBIO DE TANQUE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, YA QUE EL QUE ESTA SE ENCUENTRA ROTO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	161.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROTOPLAS,ADAPTADOR,TEELIS,REDUCIDOR,CODOLISO PVCDE, CODO LISO,TUBOPVC,REDUCIDOR,REDUCIDORPVC,LLAVEDEPASOPVCP ALANCADE METAL KUVAL,TUBOPVC,TUBOPVC,TUBOPVC,CODOLISO,UNIONLISA PVC,PEGAMENTO,SERVIRANPARAELCAMBIODETANQUEDELEDIFIC IO MUNICIPAL,YAQUEELQUEESTASEENCUENTRAROTO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,953.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA SALVAVIDAS ROJA,UVA, LATA AGUA LIMA LEMON,LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA,QUE NOS SERVIRAN PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESCUELA OFICIAL RURAL FLORIDALMA DIAZ CALLE BELICE	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGOS TETRA PULP MANZANA,SERVILLEETAS NUVE, TENEDOR,PLATO, DOCENA DE PELOTAS DE COLORES,CUCHILLO,EL CUAL FUERON UTILIZADOS PARA LAS DOS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA PARROQUIA DE LA TROCHA 8 CALLE 5 Y SALON MUNICIPAL.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	12,780.50
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NYLON NEGRO 3 MTS ALTO, SERVIRA PARA GUARDAR EL MATERIAL DE ASFALTO QUE SE UTILIZA PARA BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	960.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANTICORROSIVO R15 EN CUBETA SECADO RAPIDO GRIS, MANGUERAS DE PVC PARA COMPRESOR, PISTOLA PARA PINTAR BAJA PRESION TRUPER,COPLERAPIDO HEMBRA, SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,140.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, TABLA DE 9 PIES, ELECTROMALLA DE 2.35*6MT CALIBRE, ESTOS MATERIALES SERVIRAN PARA REALIZAR EL PASO PEATONAL EN EL ESTADIO	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	8,415.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOR HONDA DE 2, SERA PARA USO EN EL BOULEVARD PARA CALLE DEL BANCO	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,285.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOCK PRIMIU DE 15X20X40, VARILLA CORRUGADA, CEMENTO UGC, VARILLA LISA , ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL TROCHA 8 CALLE DEL BANCO	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	6,282.50
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE U SELLA DE 15*20*40, BLOCK PRIMIU, CEMENTO UGC, VARILLA LISA, ALAMBRE DE AMARRE LIBRA, LIBRA DE CLAVO DE 3, VARILLA CORRUGADA, ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA UN TERMINAR UNA AULA EN ALDEA POSA VERDE	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	5,194.69
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, SERAN UTILIZADAS PARA LA FACHADA DE LA IGLESIA CATOLICA DE ALDEA MONTE LEON	NIT: 38498782CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,080.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	12,458.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA LIMA LEMON,LATA DE AGUA SALVAVIDAS ROJA Y UVA,LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA,PARA PODER DARLES A LOS ESTUDIANTES CON SU REFACCION DESPUES DEL DESFILE DE LA ESCUELA EORM CASERIO EL RASTRO	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	780.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO DE LIBRERIA,EL CUAL SE UTILIZARAN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 26728419 GONZALEZ GOMEZ, MARTA APOLONIA	16,647.50
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANTICORROSIVO R15, MANGUERAS DE PVC PARA COMPRESOR,PISTOLA PARA PINTAR BAJA PRESION TRUPER,COPLE RAPIDO HEMBRA,SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,018.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA NEGRA LISA DE 4*8 LEGITIMA, LAMINA GALVANIZADA LISA DE 3*8, MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA MOLDES PARA HACER TUBO PARA LOS PASOS DE AGUA DE LAS DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	700.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES CUADRADOS DE SABORES, DICHS PASTELES SERAN ENTREGADAS EN LAS 2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑOS	NIT: 5293235 BRAN DE PAZ , CARLOS ROMEO	8,640.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE LATA DE COCA COLA,CAJAS DE AGUA SUPER COLA,AGUA PURA SALVAVIDAS,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	935.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO GRIS OSTER, SERA UTILIZADO PARA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCA, MARCA SHERWIN WILIAM, CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLA, MARCA SHERWIN WILIAM, LA CUAL SERA UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA SEÑALIZACIONES EN EL MUNICIPIO	NIT: 42179017 SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	2,300.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCA, MARCA SHERWIN WILLIAMS, CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, MARCA SHERWIN WILLIAMS, LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZACION DE TUMULOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO	NIT: 42179017 SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	4,600.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULAR DE 2X1/4, CINTA METRICA DE 8, VARILLAS DE 5 OCTAVOS, EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE REJILLAS DE LA CALLE CENTRAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,080.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE M3 DE ARENA CERNIDA, M3 DE PIEDRIN TRITURADO 1/2, VIAJE DE SELECTO DE 12M3, MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA CALLE INEMBO	NIT: 15818144 MORALES, MIRANDA PATRICIA	12,900.00

19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO DE LA COMPRA DE 17 JUEGOS DE UNIFORMES LOS CUALES SERVIRAN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON EL FIN DE MANTENER UNA ADECUADA PRESENTACION Y CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	NIT: 120452022 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL , SOCIEDAD ANÓNIMA	5,200.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS CON REFLECTIVO, LOGOTIPO MUNICIPAL Y NOMBRE, SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 63179326 CARRERA GARCIA, MARIO ARDANY	4,050.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDARLES DE MANERA GRATUITA A LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ACERCAN A CONSULTAS A LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	1,525.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTOS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDARLES DE MANERA GRATUITA A LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ACERCAN A CONSULTAS A LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	13,555.20
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS Y DESAYUNOS, PARA CONSUMIRSE EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 50394959 GUERRERO ROJAS, ILCIA YESSENIA	4,275.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, PARA CONSUMIRSE EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 50394959 GUERRERO ROJAS, ILCIA YESSENIA	7,290.00
19/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMARA CANON EOSR5018-45//55-210KITSERIES262030001981, KINGSTON 56GBMICROSDXCCANVAS,ETC.	NIT: 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	9,958.00

20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TOPOGRAFICOS DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA, MEJORAMIENTO CALLE CONTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISIÓN EDUCATIVA CASCO URBANO MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D2E07BF8 NO. 3205645854	NIT: 12179639 PERALTA PLEITEZ , ALLEN ELIAS	6,496.43
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TOPOGRAFICO DE PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA REPLANTEO DE AREA Y NIVELES PARA MEJORAM. CALLE CONTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERV. ETC. , PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 20457638 NO. 2116305005	NIT: 12179639 PERALTA PLEITEZ , ALLEN ELIAS	6,018.75
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE ESTUDIO TOPOGR. ALTIMET. Y PLANIM., ES UNA DIST. LINEAL DE 2000 MTS. Y UN AREA DE 17,000M2, CON EQUIPO GNSS RTK, PARA EL PROYECTO DENOM. LEVANT. TOPOGR. PROYECTO PAVIMENT. CALLE DEL BANCO HACIA ALDEA PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SEGUN FAC SERIE EC9A3016 NO. 1465600274	NIT: 12179639 PERALTA PLEITEZ , ALLEN ELIAS	15,763.39
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DEL 50% POR CONFECCION DE 5 TRAJES PARA CADIDATAS FLOR DE LA FERIA NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE B470195F NO. 1603879322	NIT: 71343660 SARCEÑO DE LEON ,JONATHAN	3,750.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL POR CONFECCION DE 5 TRAJES PARA CADIDATAS FLOR DE LA FERIA NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0E56F7B6 NO. 3154266375	NIT: 71343660 SARCEÑO DE LEON ,JONATHAN	5,850.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO DE 100KV, POR DOS DIAS PARA EVENTOD DE BELLEZA EN EL SALON MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, CAMARAS DE VIDEOS PARA CIRCUITO CERRADO DURANTE EL EVENTO, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 2BE1EAF7 NO. 1492864063	NIT: 7837887 LOPEZ MAYORGA,ERIK SAMUEL	8,676.55

20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ILUMINACION PROFESIONAL PARA MATIZAR EL ESCENARIO Y SHOW PRINCIPAL DE EVENTO DE BELLEZA DE FERIA, LUZ SEGUIDORA, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO PARA DISEÑOS INTERNOS, TARIMAS Y PASARELA, ETC. PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE FB12CE8E NO. 1972127636	NIT: 7837887 LOPEZ MAYORGA,ERIK SAMUEL	23,788.39
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS GIGANTES PARA TRANSMISION DEL CIRCUITO CERRADO EN EL EVENTO DE RODEO QUE SE REALIZARA EN CELEBRACION A LA FERIA PATRONAL DEL AÑO 2025, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0B164648 NO. 3125297244	NIT: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	20,253.57
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO, ESCENSARIO PROFESIONAL DE RODEO QUE SE REALIZARA EN CELEBRACION A LA FERIA PATRONAL DEL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D5B90116 NO. 1581927304	NIT: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	19,966.96
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR EQUIPO DE PRODUCCION PARA LA REALIZACION DE CIRCUITO CERRADO, TECNICO DE DRONES Y FOTOGRAFOS PROFESIONALES, USO EN CELEBRACION FERIA PATRONAL DEL A2025, MUNIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5FA864AC NO. 1503678427	NIT: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	17,674.11
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO CODIGO 502, EN EL RODEO (JARIPEO) EL DOMINGO 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8ADED004 NO. 420499405	NIT: 41701666 OLIVA PINEDA, PABLO ROSENDO	10,000.00



20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO ALQUILER DE GANADO (TOROS) PIROTECNIA PROFECIONAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO RODEO (JARIPEO) QUE SE REALIZARA EL DOMINGO 07 DE DICIEMBRE CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITA SEGUN FACTURA SERIE BABC3FD8 NO. 3765324688	NIT: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	19,011.61
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE PARTIC. DE JINETES (MONTADORES) JUECES, QUITA TOROS, LOC., PAYASOS EN LA REALIZ. DEL EVENTO RODEO (JARIPEO) EL DOMINGO 07 DE DICIEMBRE CELEB. DE LA FIESTA PATRONAL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITA SEGUN FACTURA SERIE 532CDB24 NO. 3904784775	NIT: 50364812 CEF RODEO, SOCIEDAD ANONIMA	17,387.50
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL DESTACAMENTO MILITAR DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 97184E7A NO. 4208674820	NIT: 12791385 CHACON RIVERA, MARIELA ELIZABETH	10,000.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA HP,24-CR0233LA, ALL INONE,AMD R3-7320U,8GB,SSD 512GB,W11 HOME,23.8,LA, LA CUAL SERVIRA PARA LA OFICINA DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA	NIT: 89771125SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	7,550.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESMERIL MARCA TRUPER ESMERIL ELECTRICO DE BANCO DE 8"3/4HP,PISTOLA DE IMPACTO MARCA TRUPER LLAVE DE IMPACTO 1/2"20V INALAMBRICO SIN CARBONES INDUSTRIALES,EL CUAL SERVIRA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,725.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE PLAYWOOD,CANECAS DE PINTURA AZUL,TORNILLO PUNTA DE BROCA,GALONES DE THINER,GALONES DE BARNIZ NITROCELULOSA,SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ESCRITORIOS DE LA ESCUELITA DE ALDEA SANTA ODILIA YA QUE CON ESTA LABOR CONTRIBUIMOS CON EL SECTOR EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	5,490.00

20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y DE ACEITE,FELPAS,BROCHAS,BOLA DE WIPE,GALON DE THINER,GALON DE PINTURA BLANCO DE ACEITE,SERVIRA PARA TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESCUELA DE CASERIO VUELTA LA LAGUNA CALLE DEL BANCO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	4,695.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANECAS DE PINTURA DE AGUA COLOR AZUL,CANECA DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO,GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO,ESTOS SERVIRA PARA PINTAR EL SALON DE LA COMUNIDAD DE ALDEA PALO BLANCO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,130.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADO KWISET,PARA USO DE LAS PERSIANAS DEL MERCADO MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,080.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PLANCHAS DE PLAYWOOD,TORNILLOS,BARNIZ NITROCELULOSA,TINER,PINTURA AZUL ANTICORROSIVO,DISCOS PARA CORTAR,PLIEGOS DE LIJA,CAJITA DE PUNTAS PHILIPS,SET DE SIERRITAS,CEPILLO DE ALAMBRE,PARA LA REPARACION DE ESCRITORIOS PALETA,MESAS Y SILLAS PEQUEÑAS,DE ESCUELA DE MOGOLLON Y EL REPARO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	6,966.50
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS AZUL BANDERA DE ACEITE, CUBETAS COLOR BLANCO DE AGUA, GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA AZUL, GALONES DE TINER, BROCHAS, SET DE MINI RODOS, FELPAS, MANERALES, SERVIRA PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA TECOJATE.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	4,239.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE NYLON TELA LLUVIA POR YARDA COLORES RX400, NYLON TELA LLUVIA POR YARDA COLORES RX400, PARA UTILIZARSE EN LA DECORACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR EL MES DE LA INDEPENDENCIA	NIT: 98137239 LIBRERIAS E INVERSIONES PRINCESITA, SOCIEDAD ANONIMA	1,360.00

20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 48 PULGADAS DE CONCRETO REFORZADOS, ESTOS TUBOS SERAN UTILIZARAN PARA UN AGREGADO DE PASO DE AGUA EN MONTE LEON	NIT: 84421800 VELASQUEZ BARRERA , CRISTIAN ALEXANDER	2,000.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO GALVANIZADO CON ROSA DE 11/4*3, ABRAZADERA HANGLER DE 11/4, TARUGO 3/8*2 AZUL, TORNILLO POLSER PUNTA DE BROCA DE 2, CABLE TRIPLES #6 POR METRO, ABRAZADERA PARA NIPLE DE ACOMETIDA DE 11/4, PARA INSTALACION DE CONTADOR EN BIBLIOTECA	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	274.60
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS MEDIDAS 0.45X0.64X1.30, SERVIRA PARA USO DE EXPEDIENTES DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,450.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CILINDRO, BOMBA DE ACEITE, AMORTIGUADORES, CARBURADOR, ESPEJOS, SELLOS DE BARRA, FILTRO DE AIRE, TUBO LLANTA TRASERA, MANO DE OBRA DE REPARACION, PARA REPARACION DE TANQUE DE LA MOTOCICLETA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS COMISIONES DE MEDIDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	NIT: 85358614 HERNANDEZ GEREDA, KENY ESTUARDO	2,615.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LINTERNA POLICIAL MULTIFUNCIONAL, RECARGABLE, INCLUYE CARGADOR, LAS CUALES SERAN PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NIT: 34334149 SISTEMAS Y SERVICIOS R & J, SOCIEDAD ANONIMA	4,300.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIMA CORNETA MANGO AMARILLO, SERVIRAN PARA USO DE LA CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	432.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BARRETA DE PUNTA 1X75 TRUPER, LA CUAL SERVIRA PARA LOS BACHEADORES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	250.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 405 LIBRAS DE POLLO, QUE SE DONARA A DIFERENTES ESCUELAS, IGLESIAS Y COMUNIDADES EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 59437359 FERNANDEZ GALICIA REYES HEIDY MARIELA	6,075.00

20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDA, SE REALIZARA EN ACTIVIDAD DE CLUB DE NUTRICION EN TROCHA 8, CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	185.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHAPA YALE,GALONES DE PINTURA DE ACEITE,GALON DE THINER, DICHO MATERIAL SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,BROCHAS,FELPASEL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS DE PINTURA EN LA MUNICIPALIDAD	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	704.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS 1 Y MEDIA POR 1,CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE,TUBOS DE 1X1 GALVANIZADO ,GALONES DE THINER,PARA FABRICACION DE BALCONES EN PARQUE INFANTIL DEL BULEVAR.ANGULAR DE 1 PULGADA DE 1 OCTAVO,TORNILLOS DE 3 PULGADAS,WUASHAS,PARA REPARAR LA PUERTA DEL BAÑO DE HOMBRES DEL PARQUE MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	16,754.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 2X2 GALVANIZADO,S,COSTANERA DE 4X2,TUBOS CON ROSCA DE 1/2,TUBOS DE 2X1,SE UTILIZARA PARA FABRICACION DE BANCAS EN AREA DE JUEGOS INFANTILES CALLE BELICE.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	9,520.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CUBETAS PINTURA DE AGUA,FELPAS,BROCHAS,PARA PINTAR TAPIAL DEL COLEGIO ADVENTISTA ENMANUEL DE ALDEA CENTRO DOS.PINTURA DE ACEITE AMRILLO,PINTURA DE ACEITE NEGRO,THINER,PINTURA DE ACEITE BLANCO,ROYO DE TEIP,BROCHAS,FELPAS,BOLA DE WIPE,PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA DEL PUENTE EL UJUSHTE	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,544.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PULIDORAS TRUPER 1200W INDUSTRIAL,ARNES KIT DE TRABAJO,SET DE DISCOS DE 4/2,SERAN UTILIZADO EN AREA DE SOLDADURA,LAMINAS DE 4X8,LAMINAS DE 4X8,ANGULARES DE 3X1/4, CAJA DE DISCOS DE 7,CINTA METRICA DE 8,ANGULAR DE 1X1/8,GALON DE THINER,SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE CISTERNA DE RIEGO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	19,150.00

20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE TRANSPORTE DE BIOSEGURIDAD 12 LITROS BIOBASE, DICHA CAJA SERA UTILIZADA PARA USO DE LA FARMACIA MUNICIPAL	NIT: 113610572 HERNÁNDEZ BALTODANO, SUCELY BANESSA	3,792.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LB DE CARNE, LA CUAL SE UTILIZARA PARA CONSUMO DE ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 99178958 CAMPOS SAGASTUME ,JORGE ALEXANDER	6,000.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO SHOW DE LUCES JUEGOS PIROTECNICOS CON DURACION DE 15 MINUTOS A REALIZARSE EL DIA SABBADO 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, POR INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, FAC SEGUN SERIE 198FB683 NO. 2167359190	NIT: 103172858 GONZALEZ CABRERA, JONATHAN ENMANUEL	20,000.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL SHOW DE LUCES JUEGOS PIROTECNICOS CON DURACION DE 15 MINUTOS A REALIZARSE EL DIA SABBADO 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, POR INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO PARQUE CENTRAL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, FAC SEGUN SERIE CA9A4F97 NO. 899370930	NIT: 103172858 GONZALEZ CABRERA, JONATHAN ENMANUEL	10,000.00
20/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL SHOW DE LUCES JUEGOS PIROTECNICOS A REALIZARSE EL DIA LUNES 08 DE DICIEMBRE POR CELEBRACION FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SEGUN FACTURA SERIE CCE51463 NO. 687950307	NIT: 103172858 GONZALEZ CABRERA, JONATHAN ENMANUEL	22,500.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,SERVIRAN PARA HIDRATAcion EN REUNION JUNTAMENTE CON DELEGADOS DE LA UGAM Y MEDIO AMBIENTE PARA TRATAR TEMAS DEL MANGLAR FLORA Y FAUNA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	585.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE COCA COLA, LATA DE SUPER COLA,LATA DE AGUA LIMA LEMON,LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,345.00

21/11/2025	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38435 DEL EXPEDIENTE 10514. Pago de COMPRA DE CAMISAS CON REFLECTIVO, LOGOTIPO MUNICIPAL Y NOMBRE, SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 63179326 CARRERA GARCIA , MARIO ARDANY	4,050.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ , LUIS FERNANDO	7,800.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ , LUIS FERNANDO	23,400.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 100 BOLSAS DE CEMENTO,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ , LUIS FERNANDO	7,800.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ , LUIS FERNANDO	19,500.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ , LUIS FERNANDO	19,500.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ , LUIS FERNANDO	23,400.00

21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ , LUIS FERNANDO	23,400.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 120539071 CORPORACIÓN INARI, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,500.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 120539071 CORPORACIÓN INARI, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,500.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PARA REUNION ORDINARIA Y MESA TECNICA DE COMUSA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	370.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HARINA DE MAIZ ORO MAYA 800G,HARINA DE MAIZ ORO MAYA DE 400G, PARA QUINTA ENTREGA DE ALIMENTOS A NIÑOS CON DEA EN EL MUNICIPIO	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA LIMA LEMON,LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA,PARA LA CLAUSURA DE TERCERO BASICO DONDE SE REALIZARA UN CULTO DE ACCION DE GRACIAS DE IEBC DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	520.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATAS DE AGUASALVAVIDASROJA,LATAAGUANARANJADACO SODA LATAAGUALIMALEMON,LATAD AGUASUPERCOLA,FRASCODECAFEINCASA,VASOS DUROPOR,AZUCARCAÑAREALLATADECOCACOLA,SERVIRAPARAA CTIVIDADESDE IGLESIADELMUNICIPIODENUEVA CONCEPCIONYPARA APOYOAPER SONASDE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,078.00

21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA AZAR, SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 53610172 GARCIA RUIZ, LUVIA YOMARA	3,500.00
21/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COCA COLA LATA, AGUA PURA DASANI, SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 95455876 FLORES QUIÑONEZ, LINDA YASMINA MADELANE	24,500.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELDOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR RAMIRO GONZALEZ ROSALES, SEGUN RECIBO 7B NO. 0000014626, CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	770.50
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELDOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR DAVID ALAS CONTRERAS, SEGUN RECIBO 7B NO. 0000014628, CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	695.64
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELDOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR WALTER LEONEL ASECIO, SEGUN RECIBO NO. 0000014630, CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	703.07



24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELDOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR FERMIN MAYEN, SEGUN RECIBO NO. 0000014632, CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	708.57
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M. PAGO SUELDOS CAIDOS A YESENIA LISBETH BARRERA GARCIA PERIODO DEL 20 JUNIO 2019 AL 31 DICIEMBRE 2023, SEGUN RECIBO 7B NO. 0000014634, CONTRIBUCION OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,134.17
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO UOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.EM., DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SUELDOS CAIDOS A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE DEL CID LEMUS, SEGUN RECIBO 7B NO. 0000014636, CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,000.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELDOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO 2019 A AGOSTO 2024 A NOMBRE DE RONY ESTUARDO AUDON TEO, SEGUN RECIBO NO. 0000014638, CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	340.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTONIVELADORA, RODO COMPACTADOR, EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA, Y TRACTOR CHAPEADOR 3036, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 87DF58EF NO. 435702602	NIT: 13607103 TRUJILLO CABRERA , SERGIO DANIEL	4,394.64
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 137 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOOL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 70248680 GUERRA DEL CID , EVELYN ELEDESMA	13,700.00

24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA AZAR Y LOMO, SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 53610172 GARCIA RUIZ, LUVIA YOMARA	9,460.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABEZAL DE IMPRESION CANON PARA IMPRESORA G2110, SERVIRA PARA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DEL IUSI	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	875.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN OFICINA DE ALCALDIA	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO AUTOMATICO, EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	275.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA NEGRA LABRADA, SERVIRA PARA INSTALACION DE CISTERNA DE RIEGOS EN CALLES	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	800.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRICLORO EN TABLETA, PARA SUMINISTRARLE A LOS POZOS DE AGUA POTABLE, DE LAS COMUNIDADES DE PREDIO MUNICIPAL, ALDEA PALO BLANCO, TROCHA 13 CALLE 5, TECOJATE SECTOR 1, TECOJATE SECTOR 3	NIT: 41943023 LOPEZ JUAREZ, ELSA JOHANA	20,000.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDA 20 OZ, SERVIRA PARA REALIZAR EL CLUB DE NUTRICION EN TECOJATE SECTOR 1, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	185.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PANTEK 36 SL 3.5 LITROS, SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO DE SAN JOSE MOGOLLON DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, DEBIDO A LA LLUVIA EL MONTE HA CRECIDO DEMASIADO	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	340.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MACHETES, SERVIRA PARA LA MAQUINA CHAPEADORA DE MALEZA EN LAS DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	330.00

24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTA NEGRA NO. VARIADO DINOSAURIO, PARA LOS ENCARGADOS DEL CEMENTERIO DE SAN JOSE MOGOLLON, DEBIDO A LAS LLUVIAS HAY PARTES DEL CEMENTERIO CON AGUA Y LODO	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	195.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PARAQUAT ALEMAN 20SL DE 5 LITROS AGROCENTRO, SERVIRA PARA LA MALEZA DE LOS CEMENTERIOS DE MOGOLLON Y DE LA TROCHA 2	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	360.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAR DE GUANTES IMACASA, BOTA BLANCA NO. VARIADO DINOSAURIO, SERVIRA PARA PERSONA ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE SANTA ANA MIXTAN	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	115.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROUNDUP 35.6SL, ELIMINA 72SL 3.5L, SERVIRA PARA LA MALEZA DEL CEMENTERIO DE SANTA ANA MIXTAN	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	407.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE M3 DE CONCRETO PRE-MEZCLADO, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FUNDICION DE LA LSA Y VIGAS DEL PUENTE CHIRIVISCO	NIT: 15818144 MORALES, MIRANDA PATRICIA	18,150.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE M3 DE CONCRETO PRE-MEZCLADO, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FUNDICION DE LA LOSA Y VIGAS DEL PUENTE CHIRIVISCO	NIT: 15818144 MORALES, MIRANDA PATRICIA	18,150.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE M3 DE PIEDRIN TRITURADO DE 1/2, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FUNDICION DE LA LOSA Y VIGAS DEL PUENTE CHIRIVISCO	NIT: 15818144 MORALES, MIRANDA PATRICIA	400.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA CORRUGADA 3/8, VARILLA CORRUGADA 1/2, VARILLA CORRUGADA 5/8, CEMENTO UGC, PLANCHA DE PLYWOOD, CIZADORES DE ESQUINA, CAIMAN DE 36", MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN LA CALLE DEL BANCO	NIT: 9292676 2CAMPOS AQUINO, LUIS ENRIQUE	9,109.10

24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 LIBRAS DE CARNE PARA ASAR, PARA CONSUMO EL DESFILE HIPICO, POR CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE CONCEPCION, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 39103552 DIAZ RUIZ, EVELIA ARELY	14,700.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NUTRE CAB PLUS 1400 80LB, SERVIRA PARA CONSUMO DE LOS CABALLOS QUE PARTICIPARAN EEN EL DESFILE HIPICO POR CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE CONCEPCION, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 7885946 URIZAR BARRIOS GALVEZ, ROSA ISMENIA	19,350.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO UGC, USO MEJRAMAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA DEL INEMBO CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICIDAD SEGUN FACTURA SERIE BE310975 NO. 3402976238	NIT: 306507730 RATZÁN MARTÍNEZ, BRYAN ALEXANDER	23,400.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, QUE SERVIRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA DEL INEMBO CASCO URBANO	NIT: 306507730 RATZÁN MARTÍNEZ, BRYAN ALEXANDER	20,046.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS CON REFLECTVO, LOGOTIPO MUNICIPAL Y NOMBRE, SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 6317932 6CARRERA GARCIA, MARIO ARDANY	4,050.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DE 18 PIEZAS CADA UNO, PARA APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 6317932 6CARRERA GARCIA, MARIO ARDANY	11,340.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO CUADRADO 4X4 CH16, SERAN PARA USO EN LA INSTALACION DE CAMARAS EN EL REPARO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 92926762 CAMPOS AQUINO , LUIS ENRIQUE	1,700.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PROGRESO UGC, MALLA PARA CERCA, TUBO GALVANIZADO PARA CERCA 1 1/2, MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA ESCUELA TROCHA 8 CALLE PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 92926762 CAMPOS AQUINO , LUIS ENRIQUE	2,825.00

24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PROGRESO UGC, SERVIRAN PARA USO EN ESCUELA TROCHA 10 CALLE EL BANCO, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 92926762 CAMPOS AQUINO , LUIS ENRIQUE	3,200.00
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS FILTROS Y REPUESTOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DARLES MANTENIMIENTO A LA MOTONIVELADORA, PATROL, EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA, RODO COMPACTADOR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 11235CC5 NO. 3157607620	NIT: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	14,040.19
24/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS FILTROS Y REPUESTOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DARLES MANTENIMIENTO A LA MOTONIVELADORA, PATROL, EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA, RODO COMPACTADOR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4B4C19AE NO. 1987330725	NIT: 350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	18,633.05
25/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO OR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, NIS 7109042 Y MEDIDOR AFAAAV000275, PERIODO DEL 25/09/2025 AL 27/10/2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6FDB38E4 NO. 2946910395	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,513.34
25/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CALLE SALVADOR SEGUN NIS 5609559 Y MEDIDOR 014F600328 FACTURA SERIE B8EDEE69 NO. 2481408427 , PERIODO DEL 25/09/2025 AL 27/10/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,459.20
25/11/2025	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 DEL AÑO 2025	NIT: 74662783 CALEL COJULUN, HUGO ROLANDO	1,500.00

25/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100 QUETZALES A CADA UNO DE LOS 20 PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE CODODES DEL MUNICIPIO DE NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, QUE ASISTIERON A LA REUNION ORDINARIA DEL COMUDE EL 26/11/2025, DICHO PAGO FUE AUTOR. POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 13813595 MENDEZ LOPEZ, FLORIDALMA	2,000.00
25/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 405 LIBRAS DE POLLO,QUE SE DONARA A DIFERENTES ESCUELAS, IGLESIAS Y COMUNIDADES EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1A31FCC7 NO. 4179773304	NIT: 59437359 FERNANDEZ GALICIAREYES, HEIDY MARIELA	6,075.00
27/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE BARRA COYOLATE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5D78B0A4 NO. 3419098670	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
27/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE LAS MARIAS NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 61F78ECC NO. 3539879681	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
27/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO LA LIBERTAD NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9B7441AC NO. 918831114	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
27/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE ONCE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 3D0CFDA3 NO. 981287232	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
27/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CINCO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 56105257 NO. 678252086	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00

27/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CAMPOLLO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 67FE23D3 NO. 4127345312	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO CONSUMO DE INTERNET CORPORATIVO NUMERO TELEFONICO REFERENCIA 00732347, SALDO FACTURA VENCIDA AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Q.2,080.00	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 78828000, PAGO SALDO VENCIDO AL 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	832.30
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASESOR DE SICOIN GL Y SERVICIOS GL SEGUN CONTRATO NO 001-186-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 49CD71EC NO. 3903672098	NIT: 12147346 MONROY MORALES, ALLAN ROBERTO	10,000.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, EN IMAGEN Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-029-2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2C749909 NO. 3186573389	NIT: 38718847 AREVALO, OLGA YANET	3,600.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-188-2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE CE9A37CE NO. 3691463905	NIT: 930458 CAMEY ARIZA, JOSE RENE	9,553.57
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIRMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-029-2025 Y FACTURA SERIE 9DE28AFD NO. 1445153429	NIT: 81486340 HERNANDEZ MALDONADO, AXEL ELIAS	3,200.00

28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-029-2025 Y FACTURA SERIE 240D1D5C NO. 2403550150	NIT: 30233887 MENDEZ RAMIREZ, ROLMAN EDILZAR	3,200.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNI. DE NUEVA CONCEPCION, COMO SUPERVISOR DE OBRAS, SEGUN CONTRATO ADMINIST. NO. 001-188-2024, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE B01E312C NO. 3760475432	NIT: 34206507 REYES TEJADA, JESSY ADONIAS	11,941.96
28/11/2025	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 DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-029-2025 Y FACTURA E2D042CE NO. 3289006272	NIT: 96957743 MENDOZA DONIS, LUIS EDUARDO	4,000.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-184-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE E1DA1B79 NO. 854541766	NIT: 3573427 AREVALO SANTIAGO, SALVADORAMILCAR	10,000.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2029-2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 730DF935 NO. 669929319	NIT: 79638740 MEDINA DUBON, SULMY BEATRIZ	3,200.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR DEL DEPORTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-029-2025 Y FACTURA SERIE E3358705 NO. 4043262175	NIT: 43163041 RODRIGUEZ ,SERGIO ESTUARDO	3,500.00



28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CALCULO Y DISEÑO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-029-2025, FACTURA SERIE 1FC64DE3 NO. 1451443482	NIT: 41300734 RAMIREZ LEMUS, KENTY LEONEL	5,800.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, COMO GESTOR DE MERCADO MUNICIPAL Y PISO PLAZA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-029-2025, Y FAC. SERIE 7BA2C0C9 NO. 3233695238, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 9262482 QUIÑONEZ GODOY , MARCOS TULIO	5,000.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-183-2025, Y FAC. SERIE 4378CB2E NO. 3279307687	NIT: 46146652 SIPAC YAQUÍ, MARVIN OSWALDO	17,000.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EVERES TV CANAL 21, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, FACTURA SERIE 6019E530 NO. 782782364	NIT: 105172200 ORDOÑEZ ARÉVALO,ASTRID ANAYENCI	3,000.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE PINCHAZO A VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9D80BF70 NO. 1986678639	NIT: 7591918 FLORES RUANO, GELBER LEONEL	4,790.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS USO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1E09CFD7 NO. 2926004264	NIT: 7591918 FLORES RUANO, GELBER LEONEL	23,000.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE PINCHAZO A VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 078B2EEC NO. 3376564089	NIT: 7591918 FLORES RUANO, GELBER LEONEL	8,010.00

28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS USO VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 92392CDD NO. 1967869129	NIT: 7591918 FLORES RUANO, GELBER LEONEL	15,125.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F3DF7BB5 NO. 3229239724	NIT: 7591918 FLORES RUANO, GELBER LEONEL	14,170.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 99 METROS DE PIEDRIN,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 248 METROS DE ARENA CERNIDA MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,800.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 99 METROS DE PIEDRIN,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 99 METROS DE PIEDRIN,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 99 METROS DE PIEDRIN,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE CONTIGUA EDIFICIOS MUNICIPALES HACIA CALLE BELICE RODEANDO SUPERVISION EDUCACION CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00

28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 99 METROS DE PIEDRIN,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE DEL BANCO INEMBO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 99 METROS DE PIEDRIN,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE DEL BANCO INEMBO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
28/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 METROS DE PIEDRIN,204 METROS DE ARENA CERNIDA,MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE INEMBO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA.18 METROS DE PIEDRIN 204 METROS DE ARENA CERNIDA MATERIAL SE UTILIZARÁ PARA CALLE INEMBO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00