

# 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: 13 de enero del año 2026</b>
<b>CORRESPONDE AL: MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025</b>

## NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

Fecha	Concepto	Nit y Nombre del Proveedor	Monto
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, DE CONFORMIDAD ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, RECIBO DE INGRESOS CGC NO. 42561, Y NOTA DE DEBITO BANRURAL NO. 326656473	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES TECOJATE VIEJO SECTOR TRES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 68347BE1 NO. 2683717547	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANALUCIA	24,500.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D3540E16 NO. 195054900	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANALUCIA	24,500.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA SAN JOSE MOGOLLON, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8E01BDA4 NO. 634080981	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANALUCIA	24,500.00

1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL REGALITO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 971E4419 NO. 4032775483	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES LA UNION, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D26FAD9F NO. 3211805419	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE FD7E541D NO. 940458026	NIT: 72029064 ROSALES, MACHUCA, MORALES, NEFRIS, ELIZABETH	24,500.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PRESTADOS PRESENTACION MUSICAL DISCOTECA PROFESIONAL PARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, EN LA FIESTA PATRONAL DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4BAE734D NO. 1336557601	NIT: 31156738 DE LA CRUZ FLORES, JOSE RENATO	19,107.14
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PUENTE DEL CHIRIVISCO.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	7,700.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PUENTE DEL CHIRIVISCO.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	7,700.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, VARILLA CORRUGADA DE 3/8, VARILLA LISA DE 1/4, LIBRA DE CLAVO DE 3 Y 4, TABLA DE 10 PIES, ORNILLO POLSER PUNTA BROCA, COSTANERA GALVANIZADA, TUBO RECTANGULAR, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE GALERA EN JUEGOS DE NIÑOS EN CALLE BELICE	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	19,626.00

1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO,BLOCK PREMIUM,U DE 15*20*40,ALAMBRE DE AMARRE LIBRA,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUIR GALERA DE JUEGOS DE LOS NIÑOS EN LA CALLE BELICE	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	4,240.50
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 2, ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA REALIZAR BARANDAL DE PUENTE EL CHIRIVISCO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,460.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA TABLERO #102,FLIPON,QUE SERVIRA PARA LAMPARAS DEL CAMPITO DEL BARRIO 6 DE NOVIEMBRE	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	445.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA LTH,SERVIRA PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,200.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PREMIUM,TUBO PVC DE 3 PARA DRENAJE,CODO PARA DRENAJE,PEGAMENTO TANGIT,BLOCK PREMIOUM,U DE 15*20*40,CEMENTO UGC,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA SOMBRA DE PARQUECITO DE NIÑOS.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	15,014.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE DUPLEX,SE UTILIZARA EN ESCUELA DE TROCHA 4 CALLE DEL BANCO PARA TRASLADO DE ENERGIA ELECTRICA	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	330.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE COCA COLA,LATA DE NARANJADA CON SODA,LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA Y ROJA,PARA APOYO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE TROCHA 3 CALLE 11 Y CENTRO CIVICO POR CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2025	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	633.00
1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA LIMONADA SODA CARNAVAL,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN IGLESIA DEL MORA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	650.00

1/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA SUPER COLA,AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE COCA COLA,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA Y DONACION A IGLESIA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,735.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO POR SERVICIOS DE PRESTADOS PRESENTACION MUSICAL DISCOTECA PROFESIONAL PARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, EN LA FIESTA PATRONAL DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 377F8BB7 NO. 269436178	NIT: 31156738 DE LA CRUZ FLORES, JOSE RENATO	7,165.18
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEP ESCUIN., ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 5326983 MEDIDOR ADANAM040817, PERIODO DE LECTURA DEL 18/18/2025 AL 18/11/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	690.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEP ESCUIN., ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 7000023 MEDIDOR AEANAN180839, PERIODO DE LECTURA DEL 18/10/2025 AL 18/11/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	368.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA JULIA MARTINEZ, MADRE DEL COLABORAR MUNICIPAL LUIS ERNESTO AGUILAR MATINEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO COMO OPERADOR DE ORTANTO Y LIMPIEZA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6B5EAB46 NO. 769608715	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	2,000.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE FARMACIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE 2A05C07C NO. 346116007	NIT: 40704963 GUDIEL SANCHEZ ALVARADO, AURA MARINA	2,866.07

2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 74 HORAS DE TRABAJO POR RENTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA DEL INEMBO CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FAC SERIE 48524817 NO. 829771764	NIT: 80310567 REVOLORIO ESCALANTE, DENNIS VLADIMIR	24,050.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UTILIZADO COMO DESTACAMENTO MILITAR, PERIODO DE LECTURA DEL 10/10/2025 AL 10/11/2025 NIS NO. 6446466 MEDIDOR AEFAM108849	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,536.98
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7B8B3D64 NO. 672417327	NIT: 76421090 ZARATE RIVERA , SANDRA YESSENIA	5,000.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAM. DE INMUEBLE PARA FUNCIONAM. 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. CONVENIO CADI NO. 011-2025, FAC. SERIE 2B4B42AE NO. 565790717	NIT: 109403444 TORRES CORADO, MIRNA NOEMI	2,000.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTACION DE 3 SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DETALLADOS EN FACTURA SERIE 04620EFF NO. 2297645608	NIT: 30493315 MUÑOZ LOPEZ, ELIAS	3,000.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO, AMORTIGUADORES TRACEROS, KIT DE SPROKETS MOTO BOXER BM 100 COLOR NEGRO, USO PERSONAL ELECT. MUNICIPAL, PAGO SEGUN FACTURA SERIE F6A4C4B7 NO. 3067691245	NIT: 85358614 HERNANDEZ GEREDA, KENY ESTUARDO	615.00

2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE AMORTIGUADOR TRASERO, MULETA PARA DISCOVER 150 CC, TENSORES DE CADENAS/CHUCHOS, INSTLACION DE REPUESTOS DE MOTO DISCOVER 150 CC MARCA BAJAJ, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 87AA3204 NO. 1408583926	NIT: 85358614 HERNANDEZ GEREDA, KENY ESTUARDO	1,110.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA, 275/17, LLANTA TRASERA 300/17, 1 PAR DE FRICCIONES, CALIBRACION DE VALVULAS INSTALACION DE LLANTAS Y FRICCIONES TRASERAS A MOTO PLATINA 100 CC, PAGO SOLICITAADO SEGUN FACTURA SERIE 310AD522 NO. 1288195378	NIT: 85358614 HERNANDEZGEREDA, KENY ESTUARDO	530.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE KIT DE AMORTIGUADORES K Y B USO EN VEHICULO MUNICIPAL PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1F42D4F5 NO. 654790549	NIT: 99161567 OLIVARES MARROQUIN , CINTIA CAROLINA	3,250.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDO 50% POR 17 UNIFORMES AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 360CCD5A NO. 281168871	NIT: 120452022 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL , SOCIEDAD ANÓNIMA	5,225.00
2/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 17 GORRAS BORDADAS, 17 PANTALONES, 17 CAMISAS BORADAS USO PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 78F09052 NO. 1812939334	NIT: 120452022REVOLUCIÓN INDUSTRIAL , SOCIEDAD ANÓNIMA	7,990.00
2/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA SEXTO PAGO DE SUELDOS CAÍDOS DEL JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE INTERNO PARA EL EMPLEADO RAMIRO GONZALEZ ROSALES	NIT: E320397 1GONZALEZ ROSALES, RAMIRO	6,793.54
2/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA SEXTO PAGO DE SUELDOS CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO DAVID ALAS CONTRERAS	NIT: E3443480 ALAS CONTRERAS, DAVID	6,133.49

2/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO PAGO DE SUELDOS CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTOS TRANSPORTE INTERNO PARA EL EMPLEADO WELTER LEONEL ASENCIO Y ASENCIO	NIT: E18586825 ASENCIO Y ASENCIO, WELTER LEONEL	6,198.95
2/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO OCTAVO 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	10,000.00
2/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PAGO DE SUELDOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO 2019 A AGOSTO 2024 PARA EL EMPLEADO RONY ESTUARDO AUDON TEO	NIT: E3097903 AUDON TEO, RONY ESTUARDO	2,997.78
3/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAPACITACION MECANICA DE AJUSTES PARA SOLDADURA, 22 PARTICIP., PRINCIPIOS DE SOLDADURA ELECTRICA 22 PARTICIP., SOLDADURA BASICA SEA 15, PARTICIP., SOLDADURA OXIACETILENICA 15 PARTICIP., 40 HORAS CADA CURSO, AUTORIZADO SEGUN ACTA 24-2025 PUNTO SEXTO, ETC.	NIT: 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	4,400.00
3/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAPACITACION DECORACION UÑAS NATURALES Y ACRILICAS IMPARTIDOS EN SALON IGLESIA CATOLICA INMACULADA CONCEPCION, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, AUTORIZADO SEGUN ACTA 24-2025 PUNTO SEXTO	NIT: 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	4,125.00
3/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PRIMERO PAGO DE SUELDO CAIDOS DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA , ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DEL CID LEMUS	NIT: E1120832 2DEL CID LEMUS CARLOS ENRIQUE	8,817.00
4/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SEGUN FACTURA SERIE A8CD1FAE NO. 2491959573	NIT: 40704963 GUDIEL SANCHEZ ALVARADO, AURAMARINA	2,800.00

4/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA EN MONITOREO Y SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-029-2025, FACTURA SERIE 7CD71890 NO. 3715845589	NIT: 47860391 NAJERA SANDOVAL, JENNIFER JOHANA	5,000.00
4/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y VALORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-029-2025 Y FACTURA SERIE 95F8B048 NO.2413186926	NIT: 4339540 6REVOLORIO QUIÑONEZ , AXEL DAVID	3,000.00
4/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELABOR. E IMPLEMENT. DE PLAN, PROCED. Y CONDIC. DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPAC. EN LA DIVERSAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO GUBERNATIVO 229-2014, PAGO SEGUN FAC SERIE A35F4FEB MO. 3652272320	NIT: 75161214 HERRERA SAZO , JORGE ALEXANDER	12,000.00
4/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO DEL 50% POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL SONORA DINAMITA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, POR CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 65EB4431 NO. 300240744	NIT: 5994977 LOPEZ MARTINEZ , MARIO ARTURO	20,000.00
4/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MAGA EN ACTIVIDAD ENTREGA DE ALIMENTOS, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D8254C89 NO. 142887867	NIT: 26438194 TOBAR, BARRERA, REYNA ISABEL	1,725.00
4/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE 13AEA36F NO. 1198083578	NIT: 1012788 7GODOY DEL CID, EDIN AROLDO	3,700.00

4/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SEGUN FACTURA SERIE A8CD1FAE NO. 2491959573	NIT: 40704963 GUDIEL SANCHEZ ALVARADO, AURA MARINA	2,675.00
4/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPLEMENTO DEL 50% POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL SONORA DINAMITA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, POR CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D8081DD2 NO. 2532918531	NIT: 5994977 LOPEZ MARTINEZ , MARIO ARTURO	20,000.00
4/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO PROGRESO UGC, LAS CUALES SERVIRAN PARA MEJORAMIENTO A CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 92926762 CAMPOS AQUINO, LUIS ENRIQUE	7,920.00
5/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTELES CUDRADOS 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
9/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES TROCHA DOS NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE, 4FEC0E45 NO. 353716848	NIT: 71400621 PEÑA,, NELSON,	24,500.00
9/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES TROCHA UNO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE, B2B67B84 NO. 2511882386	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
9/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE ISLA CHICALES NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE, 60BC9C42 NO. 3785247819	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00

9/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE LA DIECITA NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE, 288CFE4A NO. 2003652119	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
9/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE EL BANCO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE, E12FAC8B NO. 3206694879	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
9/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS MESAS Y TOLDOS, PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE CB6F3D50 NO. 2514569943	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
9/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE DB9B3C2F NO. 1843479421	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
9/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C1EFC5C7 NO. 3088272936	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
10/12/2025	SEXTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE RAMIRO GONZALEZ DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	539.35
10/12/2025	SEXTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE DAVID ALAS DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	486.95
10/12/2025	SEXTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE WELTER ASENCIO DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	492.15

10/12/2025	DECIMO OCTAVO 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
10/12/2025	DECIMO PRIMER 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
10/12/2025	DECIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE RONY AUDON TEO DE JULIO 2019 AGOSTO 2024	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	238.00
11/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL POR CONTRATO CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL 07 DE NOVIEMBRE 2022 AL 02 DE OCTUBRE 2025 PARA EL EMPLEADO JOSÉ LUIS TRUJILLO GALLEGO	NIT: E85202986 TRUJILLO GALLEGO, JOSÉ LUIS	17,031.97
12/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO PRIMER LUGAR EN EL EVENTO ELECCION DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA 2025-2026, SEGUN OFICIO NO. 001-2025, PAGO A LA SEÑORITA MENOR DE EDAD ANGIE ABIGAIL DE LEON ALVAREZ, REPRESENTADA POR SU SEÑOR PADRE DE LEON POOU ARDANY ARNOLDO	NIT: 19519109 DE LEON POOU, ARDANY ARNOLDO	8,000.00
12/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO SEGUNDO LUGAR EN EL EVENTO ELECCION DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA 2025-2026, SEGUN OFICIO NO. 001-2025, PAGO A LA SEÑORITA MUNICIPAL, KATERINE ALICIA FLORES HERNANDEZ	NIT: 112524419 FLORES,HERNANDEZ, KATERINE ALICIA	5,000.00
12/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO TERCER LUGAR EN EL EVENTO ELECCION DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA 2025-2026, SEGUN OFICIO NO. 001-2025, PAGO A LA SEÑORITA GANADERO, DELIA ALEXEIS HERNANDEZ SANDOVAL	NIT: 278246753 HERNÁNDEZ SANDOVAL, DELIA ALEXEIS	3,000.00
12/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 187 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA USO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D21A178C NO. 1467238692	NIT: 70248680 GUERRA DE CID , EVELYN ELEDESMA	17,865.18

15/12/2025	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. 02-2025, Y ACTA NO. 01-2025, PUNTO DECIMO NOVENO, RECIBO DE INGRESOS SERIE 63- A2 NO. 684893, PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 106730126 ASODEI GUION OCHENTA Y TRES (ASODEI-83)	15,000.00
15/12/2025	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. 0000015356, CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	695.64
15/12/2025	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. 0000015358, CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	750.50
15/12/2025	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. 0000015354, CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	703.07
15/12/2025	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. 0000015352, CONTRIBUCION NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,134.17

15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA 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. 0000015350, CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,000.00
15/12/2025	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. 0000015342, CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	340.00
15/12/2025	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. 0000015342, CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	340.00
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOSFOROS,ENTRE FINO INA,LIBRAS DE INCAPARINA,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	11,045.50
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE CARNE PARA AZAR LOMO,SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 53610172 GARCIA RUIZ , LUVIA YOMARA	13,525.00
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATAS DE COCA COLA, AGUA PURA SALVAVIDAS, SERVIRA EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	2,464.00

15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA Y ROJA, LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA,,SERVIRAN PARA DONACION EN ACTIVIDADES DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	650.00
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TUBOS DE 24 DE CONCRETO,42 TUBOS DE 30 DE CONCRETO.PARA PASOS DE AGUA EN CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 84421800 VELASQUEZ BARRERA , CRISTIAN ALEXANDER	21,000.00
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 TUBOS DE CONCRETO DE 24 PULGADASSIN REFUERZO PARA PASO DE AGA EN CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 26649306 REYNA CAMPOS, GLADYS MARITZA	15,600.00
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GOMAS DE MASCAR,BOLSAS DE DULCES COFFE,BOLSA DULCES MENTA,BOLSA DULCES ALKA MENTOL,GALLETAS CHOCOLATE,SERVIRA PARA LLENAR TAZAS QUE SE DARAN EN ACTIVIDAD DE CONVIVIO CON ALUMNOS QUE RECIBEN EL CURSO DE PARTE DE INTECAP Y MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,096.15
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PERILLA,LA CUAL SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 24823678 VILLEDA GRAMAJO, CARLOS LEONEL	335.00
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FRICCION REMACHADA,FRICCION REMACHADA,ZAPATA FRICCION 4709 Y FRICCION NUEVA,SELLO BUFA,SELLO CATARINA,KIT DE RODOS,KIT,LA CUAL SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 24823678 VILLEDA GRAMAJO, CARLOS LEONEL	5,025.00
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE YUGO,SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 24823678 VILLEDA GRAMAJO, CARLOS LEONEL	1,350.00
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VALVULA DE AIRE,FITTING REDUCIDOR,TAPON DE 3/8,VALVULA,SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 24823678 VILLEDA GRAMAJO, CARLOS LEONEL	980.00
15/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 187 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA USO EN CAMPEONATOS INTER ALDEA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C65E8B50 NO. 4175056133	NIT: 70248680 GUERRA DE CID , EVELYN ELEDESMA	17,865.18

16/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE BONIFICACION A PERSONAL PERMANENTE DE POLICIA MUNICIPAL SUSPENDIDO POR EL IGSS SEGUN PACTO COLECTIVO ARTICULO 32 COMPLEMENTO DE SALARIOS POR SUSPENSION EN CASO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DEL 01 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MAURICIO CONTRERAS MORALES	NIT: E33081895 CONTRERAS MORALES, MAURICIO	1,550.10
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ILUNINACION PANTALLA, SONIDO DJ Y MONTAJE DE PISTA DE BAILE PARA CELEBRACION DEL CONVIVIO NAVIDEÑO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A0140F9E NO. 1882935137	NIT: 65868145 CASTILLO BFRANCO, GABRIEL JOSE	6,000.00
17/12/2025	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 17/12/2025, DICHO PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 13813595 MENDEZ LOPEZ, FLORIDALMA	2,000.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARREND DE 55 HORAS DE RETROEXCAB. UTILIZ. PARA TRABAJOS VARIOS EN PROYECTO MEJORAM. CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBBRE AVENIDA DEL INEMBO CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FAC SERIE F5396078 NO. 2211725904	NIT: 80310567 REVOLORIO ESCALANTE , DENNIS VLADIMIR	18,037.50
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARREND DE 112 HORAS DE MINIEXCABADORA R. UTILIZ. PARA TRABAJOS VARIOS EN PROYECTO MEJORAM. CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBBRE AVENIDA DEL INEMBO CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FAC SERIE 02DD740D NO. 23087445	NIT: 80310567 REVOLORIO ESCALANTE , DENNIS VLADIMIR	24,640.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR 28 SEÑALES DE FLECHA RUTA DE EVACUACION DE PVC, 9 SEÑALES DE EXTINTORES, DE PVC,6 SEÑALES DE SALIDA DE EMERGENCIA, 2 SEÑALES SALIDA DE EMERGENCIA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 00710DB9 NO. 2384480403	NIT: 70248680 GUERRA DEL CID , EVELYN ELEDESMA	3,964.73

17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS A LA MUNICIPALIDA DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9FAFD6FD NO. 3985198914	NIT: 13840738 AGUIRRE GRIJALVA, SELVYN ABEL	3,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PMT Y SECRETARIA PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2E1ACEEF NO. 4097788544	NIT: 29867215 GUITZ CAMPOSECO, VICTORIA ROSIBEL	800.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SEGUN NIS 7265548 PERIODO DE LECTURA DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	166.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUELBE UTILIZADO COMO COMEDOR SOCIAL SEGUN NIS 5646123 MEDIDOR AFANBB000043 PERIODO DE LECTURA DEL 11/10/2025 AL 11/11/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,212.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUELBE UTILIZADO COMO COMEDOR SOCIAL SEGUN NIS 5646123 MEDIDOR AFANBB000043 PERIODO DE LECTURA DEL 11/11/2025 AL 10/12/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	911.69
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN NIS 5473364 MEDIDOR AEFAM102523 PERIODO DE LECTURA DEL 11/11/2025 AL 10/12/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,045.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA CALLE BELICE DEL TALLER MUNICIPAL SEGUN NIS 5709394 Y MEDIDOR AGAFBB105290 FACTURA SERIE 265AA30B NO. 2767080561, PERIODO DEL 09/10/2025 AL 08/12/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,623.57

17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA SEGUN NIS 5717571 Y MEDIDOR AGAFBB105119 FACTURA SERIE 2C5F24A9 NO. 350046517, PERIODO DEL 10/10/2025 AL 09/12/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	403.84
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIA QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURUA SERIE 32B7A2E9 NO. 3133885806	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA,LUCIA	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIA QUE PARTICIP. EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA A DIFER LUGARES DEL PAIS DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURUA SERIE EF26D660 NO. 2195866914	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA,LUCIA	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS, Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 03A36114 NO. 588464326	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA,LUCIA	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS, Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 03A36114 NO. 588464326	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA,LUCIA	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS, Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE FB5ADF70 NO. 2943569858	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA,LUCIA	24,500.00

17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA TRES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 73C39634 NO. 76236323	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ, ANA,LUCIA	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA CUATRO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 38F2133C NO. 2628011562	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA CINCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 71413EE0 NO. 1449738797	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA SEIS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1DDB8835 NO. 659112367	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA SIETE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D86E4303 NO. 1069302280	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA OCHO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A53EF2DD NO. 4132718539	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA NUEVA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6BCBCF40 NO. NO.2585674601	NIT: 73831042 MORALES CRUZ, IRWIN VIRGILIO	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA DIEZ, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 3FC0CFE1 NO. NO. 3187556948	NIT: 73831042 MORALES CRUZ, IRWIN VIRGILIO	24,500.00

17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA ONCE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4D8DB5E6 NO. 2675196970	NIT: 73831042 MORALES CRUZ, IRWIN VIRGILIO	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA DOCE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A1B2A846 NO. 2898542704	NIT: 73831042 MORALES CRUZ, IRWIN VIRGILIO	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE TROCHA TRECE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE FE60F7F5 NO. 366035512	NIT: 73831042 MORALES CRUZ, IRWIN VIRGILIO	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO SAN JOSE MADRE VIEJA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 39A58E21 NO. 3651816624	NIT: 92353045 LOPEZ AGUILAR, HAMILTON ALEXANDER	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE BELICE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F3D1BD19 NO. 2524990827	NIT: 92353045 LOPEZ AGUILAR, HAMILTON ALEXANDER	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE COSTA RICA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 24C89FD1 NO. 321079744	NIT: 92353045 LOPEZ AGUILAR, HAMILTON ALEXANDER	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE EL SALVADOR, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE AFA964D5 NO. 4162994731	NIT: 92353045 LOPEZ AGUILAR, HAMILTON ALEXANDER	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CALLE NICARAGUA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE DE25223F NO. 1077234347	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00

17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE GUATEMLA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 677F2C8D NO. 3783217004	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA EL REPARO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 08401B69 NO. 1152991610	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO BUENA VISTA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EA4B45FF NO. 1698251729	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO PAMPAS PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 46E8B011 NO. 411517444	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES TROCHA EL TIEGRE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5C435230 NO. 1686588039	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
17/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL RASTRO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A7E25AE5 NO. 35013426	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
18/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CASERIO RANCHO ALEGRE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE E3E9FD6F NO. 886198065	NIT: 92353045 LOPEZ AGUILAR, HAMILTON ALEXANDER	24,500.00
18/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO DISTINTOS TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE BA177178 NO. 3381940146	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00

18/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO DISTINTOS TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EA22159E NO. 4209921855	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
18/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO DISTINTOS TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D7FE9ECB NO. 3325445485	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
18/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO DISTINTOS TRABAJOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8CDF2B30 NO. 1758153638	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
18/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA USO TRABAJOS VARIOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE DDD170C5 NO. 3207023012	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
18/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA USO TRABAJOS VARIOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 56E06D06 NO. 789922099	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
18/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA USO TRABAJOS VARIOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 81A17421 NO. 3983360827	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
18/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA USO TRABAJOS VARIOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 83941C6E NO. 499075454	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00

19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL JOVEN LESVIN ALEXNDR CANTE GRIJALVA, HIJO DEL COLABORADOR MUNICIPAL DANIEL ESTUARDO GRIJALVA VASQUEZ, SOLDADOR MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5BBF977D NO. 1299205104	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	2,000.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADOQUIN TIPO CRUZ POR METRO 20 UNIDADES, ESTE ADOQUIN SERVIRA PARA EL DRENAJE TIPO BOVEDA DEL MERCADO NUEVA TERMINAL CASCO URBANO.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	14,300.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 3X3, COSTANERA DE 3, CAPOTES PEQUEÑOS, LAMINAS DE 10 PIES TROQUELADA, TUBOS DE 4X, TORNILLO POLSER DE 1 1/2, SPRAY CROMADO, SE UTILIZARÁ PARA FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA PARADA DE BUCES EN TROCHA 5 CALLE 5	NIT: 106464434 REINNOVA SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	4,433.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 2X2 GALVANIZADOS, BOLSA DE ELECTRODOS, ELECTRODO INOXIDABLE, SE UTILIZARA PARA UN PAR DE PORTERIAS EN EL CMAPO DE TROCHA 5 VIEJA	NIT: 106464434 REINNOVA SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,415.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1 ULGADA CON ROSCA, ANGULAR DE 1 PULGADA, TUBOS NEGROS DE 2X2 CHAPA 16, GUANTES DE CUERO, SERA UTILIZADO PARA CARROCERIA DE CARRO MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,790.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTTURA DE ACEITE COLOR CAFE, GALONES DE TINER, FELPAS, BROCHAS, BOLA DE WYPE, MANERALES PARA RODILLO, SERVIRA PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL SALON COMUNAL DE ALDEA SANTA ANA MIXTAN	NIT: 106464434 REINNOVA SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,389.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS, SERVIRA PARA ACTIVIDAD EN LA MUNICIPALID	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	185.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA EPSON XL NEGRO, TINTA EPSON CYAN, TINTA EPSON MAGENTA, TINTA EPSON AL AMARILLO, TARJETA DE RED PCI EXPRESS, SERVIRA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL IUSI	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,865.00

19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS THINER ,FELPAS ,BROCHAS, SERVIRA PARA TRABAJOS DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL DE PARQUE INFANTIL DEL BULEVAR DE LA CALLE BELICE, GALONES DE PINTURA ,GALONES DE PINTURA ,FELPAS, MANERAL, THINER , MATERIAL LOS CUALES SERVIRAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,071.00
19/12/2025	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: 120539071 CORPORACIÓN INARI, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,400.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROUTER MARCA ASUS MODELO RT-AC1200 V2 DUAL BAND CON 4 ANTENAS DE 5 DBI, SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	390.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA CANON G3170 MULTIFUNCIONAL WIFI; SERIE: KRHW90756, SERVIRA PARA LA OFICINA DE INVENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA NEGRA ALTA CAPACIDAD EPSON, TINTA CIAN ALTA CAPACIDAD EPSON, TINTA MAGENTA ALTA CAPACIDAD EPSON, TINTA AMARILLA ALTA CAPACIDAD EPSON, SERVIRA PARA IMPRESORA EPSON MODELO WORK FORCE PRO 6590, QUE SERVIRAN DE USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,800.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAZO POR METRO, EL CUAL SERVIRA PARA LOS ESTROBOS DE LOS ELECTRICISTAS	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	640.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS GALVANIZADOS, PARA DONACION DE REMODELACION DE NUESTRO SALON DE IGLESIA CATOLICA MEDALLA MILAGROSA DE TROCHA 3 CALLE 11	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	5,440.00

19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CMPRA DE 310 METROS DE SELECTO,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
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC DE 2, TEE LISA PVC DE 2, UNON LISA DE 2, TAPON LISO PVC DE 2, SIERRA SANDFLEX 12*18 ORDINARIA, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL AGUA POTABLE DEL MERCADITO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,080.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 249 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	24,900.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CABLE DUPLEX#6 POR METRO, ALAMBRE GALVANIZADO, SERVIRA PARA ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	656.25
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CABLE DUPLEX#6 POR METRO, ALAMBRE GALVANIZADO, SERVIRA PARA ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	656.25
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CABLE #12 PHELPS COLOR BLANCO, CABLE #12 PHELPS COLOR NEGRO, CABLE #12 PHELPS COLOR ROJO, CABLE DUPLEX #6, BASE PARA FOTOCELDA CON PATA, TORNILLO HILTIN, SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,778.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, VARILLA CORRUGADA, ALAMBRE DE AMARRE, SE UTILIZARAN PARA LA REALIZACION DE TUBOS, QE SE UTILIZAN PARA LAS DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	19,400.60
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, LIBRA DE CLAVO DE 3,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA, PARA TRABAJOS VARIOS	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	8,100.00

19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CANDADO YALE 70MM,QUE SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, PARA SEGURIDAD DEL MISMO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	700.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CMPRA DE 310 METROS DE SELECTO,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
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CMPRA DE 310 METROS DE SELECTO,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
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAZAS SUBLIMADAS,PARA OBSEQUIOS DE MATRIMONIOS REALIZADOS POR CONCEJAL VI DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 70248680 GUERRA DEL CID, EVELYN ELEDESMA	2,400.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL REFLECTIVO GRADO INGENIERO, SERA UTILIZADO PARA COLOCARLO EN LOS ROTULOS DE LOS SEMAFOROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASCO URBANO	NIT: 120670968 MULTISERVICIOS G&J, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,100.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA SEÑALIZACION DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 42179017 SOLUCIONES A SU ALCANCE, S. A.	2,300.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS,PARA APOYO A MAESTROS JUBILADOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA	NIT: 70479240 CASTILLO MELLADO, AXEL OMAR	3,250.00

19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULARES DE 3X1/4, GALON DE ROJO OXIDO, LIBRAS DE ELECTRODO, HEMBRAS DE 2X1/4, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE REJILLAS DE LA ESCUELA DE TROCHA 8, YA QUE CON ESTA LABOR CONTRIBUIMOS CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	5,557.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CON ROSCA DE 2 PULGADAS, TUBO CON ROSCA DE 3 PULGADAS, EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE PORTERIAS MOVIBLES PARA ESCUELA OFICIAL MIXTA MARIA CHINCHILLA BARRIO SANTA TERESA	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	5,920.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYBOY DE 1 PULGADA, TORNILLOS DE PULGADA Y MEDIA, EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE TARIMA DE ARBOL NAVIDEÑO EN SAN JOSE MOGOLLON	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,405.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MIXTO LISTO MONOCAPA BLANCO BOLSA, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN ESCUELA DE 8 CALLE 10	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	5,175.00
19/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA CORRUGADA DE 2, TUBO PVC DE 2 DE 100 PSI, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DE LA BOMBA EN CALLE DEL BANCO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	560.00
22/12/2025	DEVOLUCION DE FONDODS CODEDE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL RASTRO A CALLE BELICE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA APROBADO EN ACTA DEL CONCEJO 45-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	9,025.84
22/12/2025	DEVOLUCION DE FONDODS CODEDE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA APROBADO EN ACTA DEL CONCEJO 45-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	3,076.00

22/12/2025	DEVOLUCION DE FONDOS CODEDE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA APROBADO EN ACTA DEL CONCEJO 45-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	5,000.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, EN IMAGEN Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-029-2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 01414B20 NO. 320291739	NIT: 38718847 AREVALO, OLGA YANET	3,600.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-029-2025 Y FACTURA SERIE D1F0AED4 NO. 3246280683	NIT: 81486340 HERNANDEZ MALDONADO, AXEL ELIAS	3,200.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-029-2025 Y FACTURA SERIE 8740F7C0 NO. 466305034	NIT: 30233887 MENDEZ RAMIREZ, ROLMAN EDILZAR	3,200.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-029-2025 Y FACTURA SERIE 79DCC2C7 NO. 4033825287	NIT: 96957743 MENDOZA DONIS, LUIS EDUARDO	4,000.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y VALORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-029-2025 Y FACTURA SERIE B53964C4 NO. 825049696	NIT: 43395406 REVOLORIO QUIÑONEZ, AXEL DAVID	3,000.00

22/12/2025	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 720BB522 NO. 237258968, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 9262482 QUIÑONEZ GODOY, MARCOS TULIO	5,000.00
22/12/2025	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE 998F8F76 NO. 3327738100	NIT: 34206507 REYES TEJADA, JESSY ADONIAS	11,941.96
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2029-2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 003F507C NO. 3571531993	NIT: 79638740MEDINA,DUBON,,SULMY,BEATRIZ	3,200.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-188-2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7F561BAE NO. 190530293	NIT: 930458 CAMEY ARIZA, JOSE RENE	9,553.57
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, JURADO Y CONDUCTOR EN EVENTO SEÑORITA FLOR DE LA FERIA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EDDDF564 NO. 686377597	NIT: 35975938 ALVARADO CHAVEZ, GLORIA IMELDA	1,700.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR LA PRESTACION DE SIETE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 899B12AF NO. 2597340546	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	7,000.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETE DE LOW BOY POR TRASLADO DE RODO COMPACTADOR DE SANTA ODILIA A NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA,PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A5F47EC9 NO. 3602008100	NIT: 15818144 MORALES, MIRANDA PATRICIA	1,600.00

22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNCIOS COMO PROMOTOR DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-029-2025, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 85983EEA NO.. 3131460604	NIT: 43163041 RODRIGUEZ, SERGIO ESTUARDO	3,500.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CALCULO Y DISEÑO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-029-2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 212B58BF NO. 1678658844	NIT: 41300734 RAMIREZ LEMUS, KENTY LEONEL	5,800.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001-184-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 577A3471 NO. 589447662	NIT: 3573427 AREVALO SANTIAGO, SALVADOR AMILCAR	10,000.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, COMO ASESOR DE SICOIN GL Y SERVICIOS GL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-186-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5D491AA4 NO. 94323885	NIT: 12147346 MONROY MORALES, ALLAN ROBERTO	10,000.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO NO. 001-183-2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE AD6059C2 NO. 3736617625	NIT: 46146652 SIPAC YAQUÍ, MARVIN OSWALDO	17,000.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EVERES TV CANAL 21, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, FACTURA SERIE 3E1FF3BC NO. 2626633767	NIT: 105172200 ORDOÑEZ ARÉVALO, ASTRID ANAYENCI	3,000.00

22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR AEFAM105416 NIS 6992892, OFICINA DE GESTION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO, PERIODO DE LECTURA DEL 09/10/2025 AL 08/11/2025, Y DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025 SEGUN FACTURA SERIE 2F293B25 NO. 1622494575	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,874.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV. DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTIRA DE POZO BOMBA DE AGUA MUNICP. SANTA ANA MIXTAN CASERIO EL MORA NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, DEL NIS NO. 7110947 Y MEDIDOR ADAJAQ000616, PERIDO DE LECTURA DEL 12/09/2025 AL 14/10/2025, Y DEL 14/10/2025 AL 13/11/2025 FAC SERIE 2AC6AB83 NO. 691095986	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	839.42
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA NIS 2141379 MEDIDOR 010FJ02996 PERIODO DE LECTURA DEL 09/10/2025 AL 08/11/2025, Y DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025 FAC. SERIE 92C7E62C NO. 3047574605	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,264.98
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GIMNACIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL SEGUN NIS 2139586 Y MEDIDOR ABAGAG000450, PERIODO DEL 09/10/2025 AL 08/11/2025 Y DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025 FACTURA SERIE AEB7FC6C NO. 2172077652	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,398.52
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL ENTRADA A LA NUEVA CONCEPCIÓN SEGUN NIS 2140330 Y MEDIDOR AGANBB065206 FACTURA SERIE D538979A NO. 1102485122, PERIODO DEL 09/10/2025 AL 08/11/2025 Y DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,759.46
22/12/2025	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 D21A7DBC NO. 2324319992, PERIODO DEL 09/10/2025 AL 08/11/2025, Y DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,828.51

22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, NIS 7109042 Y MEDIDOR AFAAAV000275, PERIODO DEL 27/10/2025 AL 25/11/2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8756FD40 NO. 1179667682	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,414.50
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CALLE SALVADOR SEGUN NIS 5609559 Y MEDIDOR 014F600328 FACTURA SERIE B27B4FCA NO. 1561347794, PERIODO DEL 27/10/2025 AL 25/11/2025	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,958.69
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUBLE UTILIZADO COMO DESTACAMENTO MILITAR, PERIODO DE LECTURA DEL 10/11/2025 AL 09/12/2025 NIS NO. 6446466 MEDIDOR AEAFA108849	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,378.52
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA. PB SALON MUNICIPAL NIS 5570528 MEDIDOR AAAGAG001432 PERIODO DE LECTURA DEL 09/10/2025 AL 08/11/2025, Y DEL 08/11/2025 AL 08/12/2025 FAC. SERIE 4FAA911A NO. 3970714903	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	564.90
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO CONSUMO DE INTERNET CORPORATIVO NUMERO TELEFONICO REFERENCIA 00732347, SALDO FACTURA VENCIDA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 Q.2,080.00	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 78828000, PAGO SALDO VENCIDO AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	843.12
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TOPOGRAFICO PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA PARA LA PLANIFICACION Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEONOMIDADO PAVIMENTACION CALLE MERCADITO, AREA DE 1,811 M2. PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 771CF5D8 NO. 37308715	NIT: 12179639 PERALTA PLEITEZ, ALLEN,ELIAS	3,057.14

22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELAVORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, DETALLADOS EN FACTURA SERIE AE77B0B7 NO. 3602599386	NIT: 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT, MELVIN OTTONIEL	24,200.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTO NARRATIVO DEL PEI, POM 2026-2030, Y POA 2026, DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F61D4A48 NO. 1970030359	NIT: 58118462 TABIN TIQUIRAN, JOSE GUILLERMO	17,000.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ELAVORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, DETALLADOS EN FACTURA SERIE 668342CA NO. 2278310081	NIT: 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT, MELVIN OTTONIEL	19,800.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DEL DESTACAMENTO MILITAR DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE BBA0BF57 NO. 2911522558	NIT: 12791385 CHACON RIVERA, MARIELA ELIZABETH	10,000.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA AL EMP. MUNIC. P.P.E.M., POR SUEL. CAIDOS A PER. PERMAN. 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. 0000015358, CONTRIB. MES DE NOV. DEL AÑO 2025, 20. COMPLEM. DE PAGO AL RECIBO NO. 0000015358	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO ESTRELLA DEL SUR, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE CB04E38E NO. 1084375268	NIT: 8200925 2ESTRADA SANCHEZ, ANA,LUCIA	24,500.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COMUNIDAD EL TESORO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE BB89A3B0 NO. 268650739	NIT: 8200925 2ESTRADA SANCHEZ, ANA,LUCIA	24,500.00

22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL CHIRIVISCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 02B691FD NO. 836192686	NIT: 8200925 ESTRADA SANCHEZ, ANA,LUCIA	24,500.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES BARRIO SEIS DE NOVIEMBRE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE BC17300B NO. 2927446873	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COMUNIDAD LOS CERRITOS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 575AC555 NO. 307776662	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COMUNIDAD SANTA MARTA EL MAR, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 447A0089 NO. 1817726462	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA NIVELACION DE CALLE PROYECTO PAVIMENTACION CALLE EL BANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE FC00306D NO. 350308768	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ , ANA LUCIA	24,500.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR ARENA DE RIO A DIFERENTES CALLES CASERIO MONJA BLANCA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C40B0725 NO. 3129494365	NIT: 82009252 ESTRADA SANCHEZ , ANA LUCIA	24,500.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR MATERIAL BALATRE A CALLES CASERIO TIERRA LINDA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 930FED80 NO. 891569432	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00

22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LITRO LECHE DELACTOMY SEMIDESCREMADA, CAFE INSTANTANEO EL CAFETALITO, VASO DUROPORT CONVERMEX, BANDEJA TERMICA MARIEL, AGUA PURA BOLSAS, SE UTILIZARA PARA DARLE UN REFRIGERIO A LOS ADULTOS MAYORES	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	168.25
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VASO DUROPORT CONVERMEX, BANDEJA 2 FOM DIPSA, TENEDOR VIVA VERDE, AZUCAR CAÑA REAL, BTE CAFE INSTANTANEO BARISTA ALTA EXTRACCION,LITRO LECHE DELACTOMY SEMIDESCREMADA, QUE SE OCUPADA EN LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	157.75
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLAS DE 1/2 PULGADA,LAMINA P31 ESTAMPADA,CHAPA YALE IZQUIERDA,CHAPA YALE DERECHA,TUBOS GALVANIZADO DE 1 PULGADA, ANGULARES DE 3/4,ANGULAR DE 1 PULGADA,HEMBRAS DE 3/4,CANECA DE PINTURA NEGRA R-15,GALONES DE TINER,BISAGRAS 5 PULGADAS,SERAN UTILIZADOS PARA ESCUELA ISLA CHICALES	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	5,404.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS,PARA MESA TECNICA DE COMUSAN Y OCTAVA REUNION DE COMUSAN,LOS CUALES ESTARAN DESTINADOS A LAS COMADRONAS DE NUESTRO MUNICIPIO CONCIENTES DE LA IMPORTANCIA, ETC. FAC SERIE 8A059142 NO. 2309243268	NIT: 50394959 GUERRERO ROJAS, ILCIA YESSENIA	4,035.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA,ESTE PRODUCTO SERVIRA PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	15,917.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4110; SERIE: KPPK61569, SERVIRA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION INDISPENSABLE EN EL PUESTO ADMINISTRATIVO DE TECNICO EN GESTION DE RIESGOS EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,650.00

22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA ROCIADORA JACTO 21LITROS DUWEST, SERVIRA PARA USO DE LA CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	750.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIMA BELLOTA, LAZO MEDIANO 1 ROLLO TERMINAL, SERVIRA PARA USO DE LA CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	179.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANTAS VINILICAS, SERVIRAN PARA ROTULAR EL COMEDOR SOCIAL, PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN VISIBILIZAR DE UNA MEJR MANERA LA UBICACION DEL COMEDOR SOCIAL, FAC SERIE FB3010D8 NO. 536759063	NIT: 319585352 SANTIZO OVALLE, DANIEL ARMANDO	1,690.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO REDONDO CON ROSCA DE 2 PULDADAS,COST. DE 4X2,ELECT. ECA 6013,DISCO DE CORTE DE METAL 9,ESTOS MATER. SERAN UTILIZ. CONSTR. DE GALERA EN JUEGOS DE NIÑOS DE CALLE BELICE, FAC SERIE 13F2E6AA NO. 4294594481	NIT: 83583319 RIVAS M ARTINEZ, LUIS FERNANDO	12,236.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA GALON DE PINTURA AMARILLO,BROCHA,GALON DE THINER,BOLA DE WIPE,PARA TRABAJOS DE PINTURA EN PARQUE INFANTIL DEL BULEVAR DE CALLE BELICE,CUBETA DE PINTURA BLANCA,FELPA,BROCHA,PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL,GALON DE THINER,PARA SEÑALIZACION DE TUMULOS DEL MUNICIPIO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,150.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 1, ANGULAR DE 1 1/2*3/16, BROCA PARA METAL COBALTO TRUPER 1/4, BROCA PARA METAL COBALTO TRUPER 3/8, MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE BARANDA DE LA CISTERNA DE RIEGO PARA MANTENIMIENO DE CALLES	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CON ROSCA GALVANIZADO,SPRAY CROMADO,EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE PORTERIAS MOVILES PARA ESCUELA DE BRISAS DEL MAR, FAC SERIE 345E033A NO. 1786397836	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	12,035.00

22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA EN CUBETA DURA ESMALTE RAYO DE SOL, PINTURA EN CUBETA DURA ESMALTE VERDEE PRADERA, THINER EN GALON SELLADO, EL CUAL SERVIRA PARA PINTAR CISTERNA DE RIEGO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CERILLOS FOGATA, ENTREFINO INA, BOLSA DE AZUCAR, CIENTO BOLSA DE ARROBA, BOLSA DE SAL DIAMANTE, CINETO DE BOLSAS TRANSPARENTES DE 3 LIBRAS, FOSFOROS GOL, ETC FC SERIE 929DF0C6 NO. 4190914919	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	10,407.50
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RECONOMIENTOS, PARA GALARDONAR EN ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, MEDALLAS, PARA GALARDONAR A DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, TROFEOS, PARA PREMIACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ETC. FAC SERIE A28D8D89 NO. 1981431828	NIT: 70248680G UERRA DEL CID, EVELYN ELEDESMA	5,359.55
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ELECTRODO ECA, LLAVE DE PASO DE PALANCA KUVAL, LLAVE DE PASO DE PALANCA KUVAL DE 2, TEFLON, ALMADANA, EL CUAL SERVIRA PARA CISTERNA DE RIEGO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	792.50
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS SERVIDAS, EN CONVIVIO NAVIDEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, FAC SERIE 661F07D4 NO. 80887854	NIT: 19912927 VALENZUELA HERRARTE, ZORAYDA	22,950.00
22/12/2025	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, FAC SERIE C9708D30 NO. 2866364902	NIT: 19912927 VALENZUELA HERRARTE, ZORAYDA	13,600.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA NYLON MAS MOÑA, BOLSA DE POPOTITOS DIANA, COCA COLA, FRIJOL NEGRO, CESTA RETANGULAR, ARROZ MACARENA, ACEITE PATRONA, BOLSA DE AZUCAR CAÑA REAL, BOLSA DE ANGELITO, BOTE DE CAFE, PEACH, ETC FAC SERIE 5D64CB5D NO. 28266505569	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	24,400.00

22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA NYLON MAS MOÑA,BOLSA DE POPOTITOS DIANA,COCA COLA,FRIJOL NEGRO,CESTA RETANGULAR,ARROZ MACARENA,ACEITE PATRONA,BOLSA DE AZUCAR CAÑA REAL,BOLSA DE ANGELITO,BOTE DE CAFE,PEACH, ETC FAC SERIE A26BEC24 NO. 3005171681	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	16,600.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA NYLON MAS MOÑA,BOLSA DE POPOTITOS DIANA,COCA COLA,FRIJOL NEGRO,CESTA RETANGULAR,ARROZ MACARENA,ACEITE PATRONA,BOLSA DE AZUCAR CAÑA REAL,BOLSA DE ANGELITO,BOTE DE CAFE,PEACH, ETC. FAC SERIE F5B5FEF2 NO. 528699241	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	16,800.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA NYLON MAS MOÑA,BOLSA DE POPOTITOS DIANA,COCA COLA,FRIJOL NEGRO,CESTA RETANGULAR,ARROZ MACARENA,ACEITE PATRONA,BOLSA DE AZUCAR CAÑA REAL,BOLSA DE ANGELITO,BOTE DE CAFE,PEACH , ETC. FAC 9FDA071A NO. 4181478752	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00
22/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE POLLO,SERVIRA PARA ACTIVIDADES DE IGLESIA CRISTIANA Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA. FAC SERIE 1B9105EF NO. 517359412	NIT: 32028997 PATZAN CULAN JUAN,	20,635.71
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, DE CONFORMIDAD ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, RECIBO DE INGRESOS CGC NO. 42902, Y NOTA DE DEBITO BANRURAL NO. 328447373	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEP ESCUIN., ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 5326983 MEDIDOR ADANAM040817, PERIODO DE LECTURA DEL 18/11/2025 AL 17/12/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	618.00

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 31-53 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEP ESCUIN., ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 7000023 MEDIDOR AEANAN180839, PERIODO DE LECTURA DEL 18/11/2025 AL 17/12/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	381.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VASO DUROPORT CONVERMEX NO.10, TENEDOR BLANCO MEDIANO INIX, PLATO 6 PLANO DIPSA DUROPORT, SERVILLETA ROSAL BLANCA, MEGA AGUA TIKY 3 LITROS, COCA COLA 2.5L, DICHS INSUMOS SERAN PARA COMPARTIR UNA REFACCION EN UNA REUNION CON DOCENTES QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA MARIA CHINCHILLA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	106.50
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VASO TRANS LARGO REYMA, LOS CUALES SERVIRAN PARA BRINDAR A LAS PERSONAS QUE SE ACERCAN A LA OFICINA, YA SEA PARA REUNIONES O SOLICITUDES	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	108.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS DISEÑO DIA DEL NIÑO, DICHAS PLAYERAS SERAN UTILIZADAS EN LAS 2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	NIT: 63179326 CARRERA GARCIA , MARIO ARDANY	640.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CEMENTO UGC,VARILLA COBRE,MORDAZA COBRE,M2 DE PIEDRIN, CLAVO,ALAMBRE DE AMARRE,TUBO PVC 1 1/4,TUBO PVC DE 1,LLAVE DE PASO,TANGIT,POLIDUCTO,ABRAZADERA MEDIA LUNA,TORNILLOS Y TARUGO, TABLERO,FLIPON,ALAMBRE DE PUAS,CABLE DUPLEX,PARA PROYECTO DEL POZO EN IGLESIA EVANGELICA CAMINO BIBLICO	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	3,014.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CEMENTO UGC,VARILLA COBRE,MORDAZA COBRE,M2 DE PIEDRIN,CLAVO,ALAMBRE DE AMARRE,TUBO PVC,TUBO PVC,CODO PVC,LLAVE DE PASO,TEE DE PVC,TANGIT,CABLE DUPLEX,ABRAZADERA CON TORNILLO Y TARUGO,TABLERO,POLIDUCTO,PARA PROYECTO DEL POZO EN LA ESCUELA DE CASERIO CANOGUITAS	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	2,794.00

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC,ARENA,VARILLA COBRE,MORDAZA COBRE,M2 DE PIEDRIN,CLAVO,ALAMBRE DE AMARRE,TUBO PVC,POLIDUCTO,TABLERO PARA FLIPON,FLIPON,CABLE DUPLEX,FLIPON,APAGADOR,TOMACORRIENTE,CABLE #10,CABLE PARALELO,TABLERO,FLIPON DOBLE,PARA PERFORACION DE UN POZO EN LA IGLESIA CATOLICA MARIA AUXILIADORA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	10,734.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CEMENTO UGC,VARILLA COBRE,MORDAZA COBRE,M2 DE PIEDRIN,CLAVO,ALAMBRE DE AMARRE,TUBO PVC,TUBO PVC,CODO PVC,LLAVE DE PASO,TEE PVC,TANGIT,POLIDUCTO,ABRAZADERA MEDIA LUNA,TORNILLO Y TARUGO,TABLERO,FLIPON,CABLE DUPLEX,LAMINA TROQUELADA,PARA PROYECTO DEL POZO EN ASAMBLEA DE DIOS ARCA DE NOE	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	6,524.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TE MANZANILLA,TE DE HOJAS DE MANGO,TE FRUTOS ROJOS,AZUCAR SPLENDA,CREMORA BORDE,VASOS,DULCES DE MENTA,AZUCAR MORENA,AZUCAR CAÑAREAL,SERVILLETAS,MAGDALENAS,CAF COLOMBIANO,CUCHARRAS,CARAMELO HALLS,CAFÉ INCASA,DULCES CHOCOLATE,DULCES MIELITA,PARA CONSUMO DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIONES	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,896.75
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE ANTICORROSIVO ROJO OXIDO,GALONES DE ANTICORROSIVO AMARILLO,GALON DE THINER,PARA TRABAJOS DE PINTURAS EN TECHO DEL KIOSCO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE MUNICIPAL.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,340.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DE 1 GALVANIZADOS, TUBOS DE 1 1/2 X1, CAJA DE DISCOS DE 7, PARA FABRICACION DE BARANDAL EN JUEGOS INFANTILES	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	11,280.00

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTE CAFE INSTANTANEO BARISTA,LECHE DELACTOMY SEMIDESCREMADA,AZUCAR MORENA,CUCHARA SOPERA,BANDEJA 2 FOM, SERVILLEA NUBE BLANCA,VASO DUROPORT,AGUA PURA SALVAVIDA, AGUA PURA BOLSAS, PARA REFACCION PARA ADULTOS MAYORES, POR MOTIVO DE VIAJE A ESCUINLA A INSCRIPCIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	288.15
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS PLANCHA DE PLAYWOD,TORNILLOS PUNTA BROCA,QUINTAL DE HIERRO,SET DE SIERRA,PISTOLA PARA PINTAR,PARA REPARACION DE MOB DE ESCUELA TROCHA 3CALLE5,PLANCHAS DE PLAYWOOD,PINTURA AZULR15,TORNILLO PUNTA BROCA,THINER,BARNIZ,PARA REPARACION DE MOB DE LA ESCUELA CANOGUITAS Y SANTO DOMINGO LOS COCOS	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	7,451.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS,ANGULARES,ANGULARES DE 3/4,GALON DE PINTURA,BISAGRA,HEMBRAS,TUBOS DE 1X1,PARA FABRICACION DE PUERTAS DE SANITARIOS DE GUARDERIA CADIS,ANGULARES,HEMBRAS DE 3/4,CHAPAS,TORNILLO,PARA ESCUELA DE ISLA CHICALES HEMBRA DE 1X1/8,TUBO CON ROSCA DE 1 PULGADAS,PARA FABRICAR TUBOS DE CEMENTO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,448.75
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRADEPLANCHADEPLAYWOD,CANECADEPINTURA,TORNILLO PUNTA DE BROCA,GALONTHINER,GALONBARNIZ,CEPILLOALAMBRE,TOMACO RIENTE ,PLIEGOS DE LIJA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILARIO DE LA ESCUELITA DE TROCHA 10 CALLE VIEJA A QUE CON SU LABOR CONSTRUBIMOS CON EL SECTOR DUCATIVO.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,974.25
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE JUGOS KERNS MELOCOTON Y MANZANA,AGUA PURA EN BOLSA,PARA LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,484.56

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SERVILLETA, VASO DUROPORT, TENEDOR BLANCO, BANDEJA 2 FOM, CUCHARA SOPERA, MOSH QUAKER, AZUCAR CAÑA REAL, ACEITE EL MOLINO, INCAPARINA, FRIJOL NEGRO, SOPA KNORR GALLINA, SOPA KNORR COSTILLA RES, PARA REALIZAR EL CLUB DE NUTRICION EN EL CASERIO BRISAS DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,777.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR PLATA GRANDE, DICHS VENTILADORES SERAN UTILIZADOS PARA EL COMEDOR SOCIAL	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	615.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE GRASA SUPER S, CUBETA DE URSA 25W60, BATERIA INTERESANTE, ESTA SERVIRA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	4,150.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES VECTON 10W30, FILTRO DE TOYOTA ORIGINAL DE ACEITE, FILTRO DE AIRE TOYOTA, FILTRO DIESEL TOYOTA ORIGINAL, SERVIRA PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128v CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	2,295.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LITRO DE ACETEVO 20W50, CUBETA DE URSA 25W60, LIQUIDO WD40, GALON REFRIGERANTE CAR KOOL, ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,080.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE GASTROL 20W50, FILTRO DE MOTO, LA CUAL SERAN UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA SEÑALIZACIONES EN EL MUNICIPIO, BATERIA KAISHI, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA UNA DE LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN A DISPOSICION DE LA POLICIA DE TRANSITO CON EL NUMERO DE PLACAS M0-789KRG	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,520.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA JUEGOS ANTORCHA ACCESORIOS PARA SOLDADURA SOMU INDUSTRIAL, ETC.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	10,444.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUPER AGRI PLUS, CAJA GRASA AKRO, BROCHA DE 2 PULGADAS, ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, BATERIA LTH, ESTA SERVIRA PARA EL PATROL	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,170.00

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO DE LIBRERIA,EL CUAL SE UTILIZARAN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 26728419G ONZALEZ,GOMEZ, MARTA APOLONIA	5,506.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARRETA PARA POLLO Y PAPAS PUERTA CORREDIZA ECONOMICA,PARA DONACION A VECINO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION LUIS ARTEMIO ALFARO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMELOS,DULCES ALKA FRESA,DULCES MENTA CHOCOLATE,DULCES MY COFFE,DULCES PIÑATA MIX,DULCES MIELITA,DULCES MENTA CRISTAL,BOLSA DE CAMELOS MASTICABLES,DULCES ALKA UVA,PARA MANTENER EN RECEPCION Y PODER BRINDARLES A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD HACER TRAMITES.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,839.25
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA DE COBRE DE 5/8, MORDAZA, CABLE #6 PHELPS COLOR BLANCO, CAJA PARA INTERPERIE, FLIPON 1*30, CABLE DUPLEX #6,SERA UTILIZADO, PARA LA ILUMINACION EN CEMENTERIO MUNICIPAL EN ALDEA SAN JOSE MOGOLLON, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,386.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC,TAPON LISO PVC DE 2,TAPON LISO PVC DE 3/4, TEE LISA PVC DE 2,UNION LISA,UNION LISA,CODO LISO PVC DE 3/4,UNION CON ROSCA PVC,UNION CON ROSCA PVC,UNION CON ROSCA PVC,TEFLON 3/4, SERAN UTILIZADOS EN EL AGUA POTABLE DEL MERCADITO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	366.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 249 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	24,900.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS DE SERVIRA PARA USO DE SINDICOS MUNICIPALES	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	296.00

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PARA REUNION DE COMUDE EN RANCHO GETZEMANI	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	259.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTELLA DE OXIGENO,ROLLO DE MICRO ALAMBREEL CUAL SERVIRA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 15818144 MORALES, MIRANDA PATRICIA	950.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE CINTA REFLECTIVA DELIMITADORA PRECAUCION 305M TRUPER, LA CUAL SERAN UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA SEÑALIZACIONES EN EL MUNICIPIO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	325.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA SUPER COLA,LATA DE NARANJANDA CON SODA,LATA DE AGUA SALVAVIDAS ROJA,AGUA PURA SALVAVDAS,LATA DE COCA COLA,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,605.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PARA REUNION DE COMUDE EN RANCHO GETZEMANI	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	259.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE COCA COLA,LATA AGUA NARANJADA CON SODA,LATA AGUA SALVAVIDAS,PARA CONSUMO DE OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,606.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC,ARENA COLADA,PIEDRIN DE 1/4,MONOCAPA BOLSA,PARA DONACION EN INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS ALFA Y OMEGA DE TROCHA 3 CALLE DIECITA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	2,339.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EMPAQUE+MOÑAS,ACEITE,CORN FLAKES,FRIJOL,BEBIDA KOLASHAMPAN,AZUCAR CAÑA REAL,COLADOR,GOLOSINA,ARROZ BLANCO,SOBRE DE SOPA LAKY,BOLSA DE ANGELITO,CHOCOLATE,PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIO CON ALUMNOS QUE RECIBEN EL CURSO DE PARTE DE INTECAP Y MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	5,170.00

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRONZADORA DE METAL INDUSTRIAL 14 2 200W 17733, DISCO PARA CORTE DE METAL DE 14, CARETA ELECTRONCA PARA SOLDAR, MARTILLO DE UÑA FIBRA DE VIDRIO TOTAL, CARETA P/ESMERILAR TOTAL, SE UTILIZARA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,855.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SANITARIO BOLOGNA BLANCO, SE UTILIZARAN PARA SERVICIO SANITARIO DE IGLESIA DE TROCHA 3 CALLE 5	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA DE AISLAR TEMFLEX GRANDE, CAALE #12 PHELPS COLOR BLANCO, CABLE #12 PHELPS COLOR NEGRO, CABLE #12 PHELPS COLOR ROJO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,295.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA EN SPRAY ACUARIO ROJO BERMELLON, VARILLA CORRUGADA DE 3/8, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MURO DE CONTENCION Y PINTURA DE ESTACAS DE NIVELACION DE CALLE EL BANCO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	4,315.30
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS , DESAYUNOS,EN ACTIVIDAD DE ENTREGA DE SEMILLA GIMNACIO MUNICIPAL, ALMUERZOS PARA DOCENTES Y CONCIERTOS ENRE UNION PROGRAMADA, ALMUERZOS, PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE FERTILIZANTES QUE SE LLEVARA ACABO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL, ALMUERZOS Y CENAS, PARA ACTIVIDADES DE FLOR DE LA FERIA JURADO CALIFICADOR.	NIT: 50394959 GUERRERO ROJAS, ILCIA YESSSENIA	8,636.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE PLAYWOOD,CANECAS DE PINTURA AZUL ANTICORROSIVO R-15,TORNILLOS PUNTA DE BROCA 1,GALONES DE TINER, GALONES BARNIZ NITROCELULOSA,CEPILLO DE ALAMBRE,PARA LA REPARACION DE MOBILIARIO DE 50 ESCRITORIOS DE PALETA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE 13 CALLE 5, JUSTO RUFINO BARRIOS	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	4,780.00

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES, PARA JOVENES ESTUANTES QUE ESTARAN REALIZANDO SU PRE PRACTICA SUPERVISADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD,CLAUSURA CURSU MUSICAL,INTEGRANTES DE BANDA INEMBO PARA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO ,SEMINARIO DE SALUD Y SEGURIDAD IMPARTIDO POR INTECAP	NIT: 50394959 GUERRERO ROJAS, ILCIA YESSENIA	3,240.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE EL MOLINO,AZUCAR DON JUSTO CABAL,VASO DE SOPA LAKY,BOLSA DE SAL DIAMANTE,COCA COLA,ENTREFINO ITALIANA,CODITO MEDIANO,BOLSA DE GOLOSINA,ESTE PRODUCTO SERVIRA PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	20,130.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANASTA, VOLANTE, COJINETE, CLOSHITO, VALVULA AIRE, ADAPTADORES/TERMINALES/CONECTOR, FITTING REDUCIDOR, SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 24823678 VILLEDA GRAMAJO, CARLOS LEONEL	12,055.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FLEXIBLE, TUERCA, ABRAZADERA LAÑA, SERVIRAN PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 24823678 VILLEDA GRAMAJO, CARLOS LEONEL	620.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AZUCAR DON JUSTO CABAL,VASOS DE SOPA LAKY MEN POLLO CAMARON,ACEITE EL MOLINO,LIBRAS DE INCAPARINA,CARACOLITO, CODITO MEDIANO,ESTE PRODUCTO SERVIRA PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 .MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	12,451.50
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METRO DE HILO ROJO, SERVIRA PARA LA CHAPEADORA QUE SE UTILIZA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	260.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS,REFACCIONES,PARA REUNIONES DE COCODES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 26438194 TOBAR, BARRERA REYNA ISABEL	5,000.00

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TE SABORES VARIABLES CAFE SABORES VARIOS ,ETC.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,857.40
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8, PALACUADRADA TRUPER, PALA REDONDA RECTA TRUPER, SACATIERRA MANGO FIBRA DE VIDRIO, CEMENTO UGC, ESTOS TUBOS SERAN UTILIZADS EN TRABAJOS CALLE DEL BANCO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	6,170.15
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE PVC DE 3X250 PSI,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE CALLE DEL BANCO.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	24,500.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	10,466.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUCHILLA DOBLE TIRO, TORNILLO PARA TABLAYESO, TARUGO 3/8*2, QUE SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA CONECTAR EL GENERADOR ELECTRICO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	228.40
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTOS CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	24,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC BOLSA, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	24,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 120539071 CORPORACIÓN INARI, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTOS CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	24,000.00

29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTOS CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	6,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC BOLSA, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	16,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTOS CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	16,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC BOLSA, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORMIENTO DE CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	24,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTOS CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	16,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 120539071 CORPORACIÓN INARI, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 120539071 CORPORACIÓN INARI, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,000.00
29/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	24,000.00

29/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO PAGO DE SUELDOS CAÍDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONA PERMANENTE DE LEVANTAMIENTO DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEADO FERMIN MAYEN VÁQUEZ	NIT: E3094599 MAYEN VÁQUEZ,FERMIN	6,247.42
29/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO NOVENO 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	10,000.00
29/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO PRIMERO PAGO DE SUELDOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO 2019 A AGOSTO 2024 PARA EL EMPLEADO RONY ESTUARDO AUDON TEO	NIT: E3097903 AUDON TEO,RONY ESTUARDO	2,997.78
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CALLE SALVADOR SEGUN NIS 5609559 Y MEDIDOR 014F600328 , PERIODO DEL 25/11/2025 AL 24/12/2025	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,286.36
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA,SERVIRAN PARA HIDRATACION EN DESFILE DE BASICO Y VERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	2,160.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU,PARA DIRECCION DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEDE NUEVA CONCEPCION	NIT: 78535840 CORNEJO CHEVEZ, OSCAR ARMANDO	4,500.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HARINA DE MAIZ MASECA, SAL FINA YA ESTA, BANDEJA 2 FOM DIPSA, WAFLERA REDONDA SOKANY, VASO TERMICO REYMA #10,TENEDOR VIVA VERDE, SERVILLETA NUBE BLANCA, SERVIRA PARA ACTIVIDAD CLUB DE NUTRICION QUE SE REALIZARA EN TROCHA 8 CALLE 11	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	336.50

30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS, LAMINAS, ANGULARES, HEMBRAS, ESTOS MATERIALES SERVIRAN PARA REPARAR LA PUERTA DEL BAÑO DE LOS HOMBRES DEL PARQUE MUNICIPAL, LAMINAS ROQUELADAS, COSTANERA, TUBOS CON ROSCAS, CAPOTE LISOS, TORNILLOS, SE UTILIZAN PARA FABRICACION DE TECHO PARA BUSES Y PORTERIA PEQUEÑAS MOVILES DE TROCHA 5 CALLE VIEJA	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	11,227.50
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETAS BRIGES, CHOCOLATE, GALLETA BRIDGE FRESA, GALLETA ROKKY, LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA, LATA DE AGUA LIMA LEMON, LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA, PARA CONSUMIRSE EN LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA DEBERES Y OBLIGACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,184.40
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VASO DUROPORT, FRASCO DE VIDRIO, DULCES MENTA, DULCES MENTAS, DULCE MENTA CHOCOLATE, BOLSA CARAMELO HALLS MENTA, DULCE MY COFFEE, BOLSA MENTA CRISTAL, DULCE MIELITA, DULCE MENTA CHOCOLATE, PARA MANTENER EN RECEPCION Y PODER BRINDARLES A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD HACER TRAMITES.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,445.85
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO, QUE SERA UTILIZADO PARA ESCUELA DE TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO	NIT: 306471205 LÓPEZ GRIJALVA, ANGEL ESTUARDO	2,825.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS BISTRO DE 2, PARA APOYO A IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ERCANACION DE TROCHA 13 CALLE 5	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS, SPRAY CROMADO, TOMACORRIENTE, SERA UTILIZADO EN APOYO A ILUMINACION EN CAMPEONATO EN ALDEA NANOGUITAS, TORNILLO HILTI, BROCA DE 6 PULGADAS, SE UTILIZARA PARA INSTALACION DE BALCONES EN AREA DE JUEGOS INFANTILES,	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	5,650.00

30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULARES,TUBOS REDONDOS,TUBOS REDONDOS GALVANIZADOS DE ,TUBOS DECHAPA 18,GALON DE PINTURA NEGRO R15,LAMINAS LABRADAS DE ,PARA FABRICACION DE CARROCERIA	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	6,365.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE AGUA SALVAVIDAS ROJA,LATA DE AGUA LIMA LEMON,LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA, SERVIRA PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	890.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUCHILLA DOBLE TIRO, TORNILLO PARA TABLAYESO, TARUGO 3/8*2, QUE SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA CONECTAR EL GENERADOR ELECTRICO	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	257.25
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA COLOMBINA MIX 5K,BOLSA KRAFT 2L,AGUA NARANJADA C/SODA,AGUA LIMA LEMON,BTONETAS,ANICILLO,MINI GELATINA GUSTO,PELOTA DE COLORES,CARAMELO DE LECHE CON COBERTURA DE CHOCOLATE TOFEE, REGALO VARIEDAD,PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA POR EL DIA DEL NIÑO CON LOS NIÑOS MIGRANTES	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,551.50
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA ACEITE EL MOLINO,SOPA KNORR GALLINA,INCAPARINA,AZUCAR CAÑA REAL,MOSH QUAKER,ARROZ MACARENA,BANDEJA TERMICA,VASO TERMICO,SERVILLETA CUADRADA,CUCHARA,TENEDOR,JUGOS CAPRISUN,INCAPARINA LIQ ORIGINAL,INCAPARINA LIQ CON LECHE,FRIJOL NEGRO,PARA REALIZAR EL CLUB DE NUTRICION EN TECOJATE SECTOR 1	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	2,049.70
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE URSA 15W40,CUBETA DE URSA 25W60,CAJA DE GRASA AKRO,LIQUIDO DE FRENOS ATE,CINTA DE AISLAR,SILICON GRIS,ESTO SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,995.00

30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS SUPER AGRI PLUS,GALON ATF VALVOLINE,CUBETA DE GRASA,CUBETA DE URSA 15W40,GALON MAGNATEC 20W50,GARRAFA GTX,FILTRO HK,ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	5,975.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE ALMUERZOS,REFACCIONES,PARA DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION.	NIT: 26438194 TOBAR BARRERA, REYNA ISABEL	5,000.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDELA,FILTRO LUBER,CUBETA URSA 15W40,CUBETA DE SUPER AGRI,LITRO DE CASTROL 15W40,FILTRO DE AIRE UK7399,FILTRO DE DIESEL,ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,575.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO HK 1900,CUBETA DE DELO 15W40,CAJA DE CASTROL ACTEVO,FILTRO DE MOTO,TERMINALES,GALON ATF VALVOLINE,LLANTA YOKOHAMA,LLANTAS KENDA,ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,165.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA,TUBOS DE 2 SILICON GRIS,LIQUIDO WD-40,CINTA TEFLON,CINTA DE AISLAR NEGRA ABRO,ESTA SERVIRA PARA VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	1,333.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 CAJAS DE POLLO PIO LINDO PIERNA AMARILLO,SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 32028997 RATZAN CULAN, JUAN,	6,262.37
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA SUPER COLA,LATA DE COCA COLA,AGUA PURA SALVAVIDAS,,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,605.00

30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA,LATA AGUA LIMA LEMON,LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA,LATA DE COCA COLA,PARA DONACIONES EN ACTIVIDADES DE CLAUSURA DE LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,625.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA, AGUA PURA SALVAVIDAS, GALLETAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA DE EMPLEO DE PARTE DE LA OFCINA DE LA VUME QUESE REALIZARA EL PARQUE CENTRAL EN LACUAL PARTICIPARAN DIFERENTES EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO Y ALGUNOS INGENIOS EN CONTRIBUIR EN EL DE SARROLLO Y PROVEE REMPLERO A LOS VECINOS CONCEPCIONENCES.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,596.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE AGUA NARANJADA CON SODA, LATA DE AGUA SALVAVIDAS ROJA,LATA AGUA LIMA LEMON,LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA,PARA LA OFICINA DEL IUSI MISMAS QUE SERVIRAN PARA DONACION A LOS VICITANTES DE LA OFICINA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,229.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AZUCAR CAÑA REAL,FRIJOL NEGRO,LIBRA DE INCAPARINA,LIBRA DE MOSH,BANDEJA TERMICA MARIEL,VASOS DUROPOR,SERVILLETAS,TENEDORES,CUCHARRAS,AGUA PURA SALVAVIDAS,ARROZ MACARENA, PARA REALIZAR EL CLUB DE NUTRICION EN EL MUNICIPIO CASCO URBANO.	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,306.25
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COLADOR TRBOL,ACEITE ORISOL,BOLSA DE AZUCAR,FRIJOL NEGRO,ARROZ BLANCO,SALSITA NATURA RANCHERA,ENTREFINO ITALIAN,BEBIDA KOLASHAMPAN,EMPAQUE MAS MOÑA,CHOCOLATE,GALLETA DULCE GAMA,SERVIRA PARA CANASTAS NAVIDEÑAS PARA REUNION ORDINARIA Y MESA TECNICA DE COMUSAN	NIT: 52010872MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	4,410.00

30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, GALONES DE PINTURA DE ACEITE, MANERALES, GALONES DE TINER, BROCHAS, FELPAS, SET MINI RODO, BOLA DE WIPE, CEPILLOS DE ALAMBRE, SERVIRA PARA REMODELACION DE PINTURA DEL SALON MUNICIPAL, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	9,889.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 CAJAS DE POLLO PIO LINDO AMARILLO, SERVIRAN PARA ACTIV. DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA FAC SERIE 0300ACF3 NO. 2126232127	NIT: 32028997 RATZAN CULAN, JUAN,	20,635.71
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULAR DE 3*1/4, HEMBRA DE 2*1/4, ANGULAR DE 2*1/4, ELECTRODO ECA, ANTICORROSIVO R15, THINER EN GALON SELLADO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE UNA REJILLA PARA CALLE EL BANCO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	4,360.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEREAL CORN FLAKES, COLADOR TREBOL, TAMPICO, AZUCAR JUSTO CABAL, ACEITE OSRISOL, CELOFAN, MOÑAS, GALLETAS NAVIDEÑAS, CAFE MUSUM, ARROZ, MASECA ORO MAYA, FRIJOL, LASCUALES ERAN ENTREGADAS EN LA REUNION DE CIERRE DEL AÑO DEL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE RECIBEN SUBSIDIO FAMILIAR.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	4,798.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE LOMO, 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	16,550.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, TUBO CUADRADO GALVANIZA, COSTANERA GALVANIZADO, LIBRA DE ELECTRODO, DISCO CORTE FINO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA COCINA DE LA ESCUELA DE TROCHA 10 CALLE DEL BANCO	NIT: 92926762 CAMPOS AQUINO, LUIS ENRIQUE	3,262.00

30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE CABLE PARALELO, TOMACORRIENTE POLARIZADO, APAGADO SPONER SENCILLO, PARA UTILIZARSE EN DECORACION NAVIDEÑA.	NIT: 92926762 CAMPOS AQUINO, LUIS ENRIQUE	930.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTANERA GALVANIZADA, TUBO CUADRADO, PIE DE LAMINA TROQUELADA, TORNILLO PUNTA DE BROCA, DISCO CORTE FINO, LIBRA DE ELECTRODO, SPRAY CROMADO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL TECHO DE LA COCINA DE LA ESCUELA DE TROCHA 10 CALLE DEL BANCO.	NIT: 92926762 CAMPOS AQUINO, LUIS ENRIQUE	5,585.50
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO Y SOBRE PONER, CINTA DE AISLAR TEMFLEX, LIBRA DE ALAMBRE, CINCHO PLASTICO BLANCO Y NEGRO, METROS DE CABLE PARALELO, SERVIRA PARA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PAQRQUE.	NIT: 92926762 CAMPOS AQUINO, LUIS ENRIQUE	2,276.00
30/12/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES, PISTA BRI15, COJINETE, RETENEDOR, CUBREPOLVOS, MANGUERA DE ENGRASE, JUEGO DE PASTILLAS, PIE DE VELOMOYDE, EPOXIMIL, ESTO SERVIRA PARA VEHICULO MUNICIPAL.	NIT: 99161567 OLIVARES MARROQUIN, CINTIA CAROLINA	1,305.00
31/12/2025	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 74662783 CALEL COJULUN, HUGO ROLANDO	1,500.00
31/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO PAGO DE SUELDOS CAÍDOS DEL JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE INTERNO PARA EL EMPLEADO RAMIRO GONZALEZ ROSALES	NIT: E3203971 GONZALEZ ROSALES, RAMIRO	6,793.54

31/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO PAGO DE SUELDOS CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO DAVID ALAS CONTRERAS	NIT: E3443480 ALAS CONTRERAS,DAVID	6,133.49
31/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO PAGO DE SUELDOS CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTOS TRANSPORTE INTERNO PARA EL EMPLEADO WELTER LEONEL ASENCIO Y ASENCIO	NIT: E18586825 ASENCIO Y ASENCIO,WELTER LEONEL	6,198.95
31/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO SEGUNDO PAGO DE SUELDO CAIDOS DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL PERMANENTE DE CONSERVACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA , ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE DEL CID LEMUS	NIT: E11208322 DEL CID LEMUS, CARLOS ENRIQUE	8,817.00
31/12/2025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE CALLES Y CAMINOS DEL 01 DE FEBRERO 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LEMUS RAMIREZ	NIT: E51984446 LEMUS RAMIREZ, LUIS FERNANDO	12,410.70