

MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN



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



ENTIDAD: Municipalidad de Nueva Concepción Departamento de Escuintla
DIRECCIÓN: PREDIO INTA, 8030 ZONA 0
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 horas
TELÉFONO: 78828000
DIRECTOR DE LA DIREC. ADMINIST. FINANC. INTEGRADA MUNICIP. Edwin Rolando González Concuán
ENCARGADO DE ACTUALIZ: Edwin Rolando González Concuán
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12 de Febrero del año 2026
CORRESPONDE AL: MES DE ENERO DEL AÑO 2026

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

Fecha	Concepto	Nit y Nombre del Proveedor	Monto
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTO NIVELADORA PARA NIVELACION DE LAS CALLES CASERIO EL MORA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4131900D NO. 2716487214	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTO NIVELADORA PARA NIVELACION DE LAS CALLES ALDEA CENTRO DOS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C39EC80D NO. 1024872335	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTO NIVELADORA PARA NIVELACION DE LAS CALLES CASERIO EL NOVILLERO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 58D22CB2 NO. 328354950	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00

7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTO NIVELADORA PARA NIVELACION DE LAS CALLES CASERIO CANOGUITAS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0F4F743F NO. 3230878763	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTO NIVELADORA PARA NIVELACION DE LAS CALLES CASERIO CENTRO AMERICA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9C3B38A8 NO. 212224801	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO BRISAS DEL MAR, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9002FC40 NO. 891702363	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA SABANA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE CC10B16B NO. 2923972726	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COMUNJIDAD EL INFOP, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 40BC5F88 NO. 3470410849	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR BALSTRE A DIFERENTES CALLES CASERIO LOS CERRITOS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 25FD09F9 NO. 4254026871	NIT: 72029064 ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR BALSTRE DE RIO A DIFERENTES CALLES ALDEA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 82E37FE4 NO. 2403157839	NIT: 72029064 ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH	24,500.00

7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR BALSTRE DE RIO A DIFERENTES CALLES COMUNIDAD EL MANGO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 833CC85A NO. 1355564999	NIT: 72029064 ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR BALSTRE DE RIO A DIFERENTES CALLES ALDEA PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 3F8C3CDD NO. 3956426682	NIT: 72029064 ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR BALSTRE DE RIO A DIFERENTES CALLES CASERIO EL CHARRO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 3BDE282B NO. 3980281056	NIT: 82009252 ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS 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 ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F99EBA72 NO. 1160662522	NIT: 82009252 ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA	24,500.00
7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1265C9EB NO. 1403670223	NIT: 82009252 ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA	24,500.00
7/01/2026	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D66E4138 NO. 295455253	NIT: 82009252 ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA	24,500.00

7/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A34CB42C NO. 1248872062	NIT: 82009252 ESTRADA,SANCHEZ,,ANA,LUCIA	24,500.00
12/01/2026	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 12/01/2026, DICHO PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 73023612 VILLATORO, SMITH, DEIBY RAUL	2,000.00
14/01/2026	SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE RAMIRO GONZALEZ DEL MES DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	539.35
14/01/2026	SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE DAVID ALAS DEL MES DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	486.95
14/01/2026	SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE WELTER ASENCIO DEL MES DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	492.15
14/01/2026	SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE FERMIN MAYEN DEL MES DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	496.00
14/01/2026	DECIMO NOVENO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE YESENIA LISBETH BARRERA DEL 20 DE JUNIO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	793.92
14/01/2026	DECIMO SEGUNDO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE CARLOS ENRIQUE DEL CID DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	700.00
14/01/2026	DECIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE RONY AUDON DEL MES DE JULIO 2019 AGOSTO 2024	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	238.00

16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTO-NIVELADORA PARA USO EN LA NIVELACION DE LA CALLE LA UNION NUMERO DOS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 165B7488 NO. 656624342	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTO-NIVELADORA PARA USO EN LA NIVELACION DE LA CALLE EL CHORIZO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D416B79D NO. 2109491278	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RODO COMPACTADOR PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE EL BANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8EA52561 NO. 3399700414	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR ARENA DE RIO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE EL BANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 914DC317 NO. 734019973	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES DE ALDEA MONTELEON, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1323FCD6 NO. 1412382791	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES SECTOR TRES TECOJATE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE FEB735E7 NO. 3579858159	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CASERIO POZA VERDE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0504C4C5 NO. 26299163	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00

16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL CHAPARRAL, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D669ACB1 NO. 1448103346	NIT: 104094982 GENERADORA DE PROYECTOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9891EF77 NO. 997937018	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNORESTUARDO	24,900.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 16.6 DIAS ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PALANGANA USO DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8168802A NO. 4198450846	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNORESTUARDO	24,900.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCADORA USO DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE AE5636C6 NO. 1966361540	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNORESTUARDO	24,950.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCADORA USO DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2A61F1E8 NO. 2448969300	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNORESTUARDO	24,950.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS PRIMOS DE LA SIERRA, POR CELEBRACION DE LA FERIA DE ALDEA SANTA ANA MIXTAN DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, ENERO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE E5A2D6FA NO. 3410445792	NIT: 91230381 CHOCHO,QUINO,,NERY,EZEQUIEL	13,000.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICA EN MONITOREO Y SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-029-2025, FACTURA SERIE D21061EB NO. 1885749257	NIT: 47860391 NAJERA,SANDOVAL,,JENNIFER,JOHANA	5,000.00

16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMAIA MUNICIPAL, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDARLES DE MANERA GRATUITA A LOS VECINOS DE ESCASOS RECUROS QUE SE ACERQUEN A CONSULTAS MEDICAS A LA FARMACIA MUNICIPAL	NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	4,267.10
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDARLE DE MANERA GRATUITA A LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ACERQUEN A CONSULTAS MEDICAS A LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	10,616.90
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDARLE DE MANERA GRATUITA A LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ACERQUEN A CONSULTAS MEDICAS A LA FARMACIA MUNICIPAL.	NIT: 17656761 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	10,589.00
16/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 24 PULGADAS, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA DRENAJES DE LA CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA Y DEL CENTRO DE SALUD	NIT: 26649306 REYNA,CAMPOS,,GLADYS,MARITZA	25,000.00
16/01/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL PERMANENTE DE DAFIM DEL 23 DE ENERO 2024 AL 13 DE OCTUBRE 2025 PARA EL EMPLEADO BEVERLYN PATRICIA NAJARRO JUÁREZ	NIT: E95118773 NAJARRO JUÁREZ,BEVERLYN PATRICIA	14,327.96
19/01/2026	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025. CONVENIO CADI NO. 011-2025, FAC. SERIE 33232A14 NO. 585911444	NIT: 109403444 TORRES,CORADO,,MIRNA,NOEMI	2,000.00
19/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SEGUN FACTURA SERIE B2DEB821 NO. 396640831	NIT: 40704963 GUDIEL,SANCHEZ,ALVARADO,AURA,MARINA	2,675.00

19/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE FARMACIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE 1538A8F2 NO. 3925821835	NIT: 40704963 GUDIEL,SANCHEZ,ALVARADO,AURA,MARINA	2,866.07
20/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SERVICIOS ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION DURATNE EL MES DE NOVIRMBRE DEL AÑO 2025, PARA USO DEL PERSONAL DE LA PMT, NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURAS SERIE. 06F83A37 NO. 2737981423	NIT: 33849854 FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ	3,353.30
20/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SERVICIOS ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION DURATNE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PARA USO DEL PERSONAL DE LA PMT, NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURAS SERIE. 2CB4BE41 NO. 2866432957	NIT: 33849854 FLORES,MÉNDEZ,CASTAÑEDA,MARÍA,JOSÉ	3,353.30
20/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F39E64BA NO. 2993636147	NIT: 76421090 ZARATE,RIVERA,,SANDRA,YESSENIA	5,000.00
20/01/2026	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE B4DBD0B9 NO. 2233483300	NIT: 10127887 GODOY,DEL CID,,EDIN,AROLDO	3,700.00
20/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA, PARA FUNCIONAMIENTO DE COMEDOR SOCIAL UBICADO EN CALLE CENTRAL BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE 9E6B484C NO. 3544467016	NIT: 5437695 ALVAREZ,MORALES,ALVAREZ,MIRIAM,	6,000.00

20/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA, PARA FUNCIONAMIENTO DE COMEDOR SOCIAL UBICADO EN CALLE CENTRAL BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN FACTURA SERIE A5F938A3 NO. 1948798702	NIT: 5437695 ALVAREZ,MORALES,ALVAREZ,MIRIAM,	6,000.00
20/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR LA PRESTACION DE 8 SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECUROS, DURANTES LOS MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025, 05 Y 06 DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CERTIFICACIONES DE DEFUNCION ADJUNTAS, PAGO SOLIC SEG FAC SERIE 660672C1 NO. 3401927534	NIT: 96986751 TRUJILLO,CHAVEZ,,ESTEFANIA,AZUCENA	8,000.00
26/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, DE CONFORMIDAD ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, RECIBO DE INGRESOS CGC NO. 43242, Y NOTA DE DEBITO BANRURAL NO. 330039373	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
26/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUBLE UTILIZADO COMO DESTACAMENTO MILITAR, PERIODO DE LECTURA DEL 09/12/2025 AL 09/01/2026 NIS NO. 6446466 MEDIDOR AEFAM108849	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,021.96
26/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO RECURRENTE VARIABLE POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN NIS 5473364 MEDIDOR AEFAM102523 PERIODO DE LECTURA DEL 10/12/2025 AL 10/01/2026	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	678.15
26/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SEGUN NIS 7265548 PERIODO DE LECTURA DEL 08/12/2025 AL 08/01/2026	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	169.00
26/01/2026	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 08/12/2025 AL 08/01/2026 SEGUN FACTURA SERIE 2094D3E1 NO. 1266696209	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	656.59

26/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA. PB SALON MUNICIPAL NIS 5570528 MEDIDOR AAAGAG001432 PERIODO DE LECTURA DEL 08/12/2025 AL 08/01/2026, FAC. SERIE 59A39A02 NO. 30753574	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	264.02
26/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA SEGUN NIS 5717571 Y MEDIDOR AGAFBB105119 FACTURA SERIE 5E627F5F NO. 2379894716, PERIODO DEL 09/12/2025 AL 09/01/2026	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	199.30
26/01/2026	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 36ECB662 NO. 2770945956, PERIODO DEL 08/12/2025 AL 08/01/2026	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,355.49
26/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION, PREDIO INTA NIS 2141379 MEDIDOR 010FJ02996 PERIODO DE LECTURA DEL 08/12/2025 AL 08/01/2026 FAC. SERIE C1428973 NO. 2827567591	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,438.32
26/01/2026	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 662F1AF7 NO. 2300659173, PERIODO DEL 08/12/2025 AL 08/01/2026	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,079.47
26/01/2026	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 08/12/2025 AL 08/01/2026 FACTURA SERIE CCC876E3 NO. 2134262593	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,222.88

26/01/2026	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 E9A62E03 NO. 1131301468, PERIODO DEL 08/12/2025 AL 08/01/2026	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	922.37
26/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.EM., SEGUN RECIBO 7B NO. 0000016367 SERIE "B" CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	109,716.53
27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR CANCELACIÓN PAGO FINAL DE EVENTO GRUPO LOS PRIMOS DE LA SIERRA, POR PRESENT. ANTIRS. EN SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA ME DE ENERO DEL AÑO 2026, POR CELEBRACION FERIA PATRONAL DE DICHO LUGAR, PAGO SOLICITADO SEGUN NIS 14D7B38B NO. 1754940768	NIT: 91230381 CHOCHO,QUINO,,NERY,EZEQUIEL	13,000.00
27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO, DE PERSONAS DE IGLIAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 55B44B85 NO. 4279782656	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
27/01/2026	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 16 DE ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4717100B NO. 1240352312	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EE383590 NO. 993021577	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00

27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR ARENA DE FINA A PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE 8 CHICALES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4CD06E35 NO. 2390904174	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL PARA CARGAR ARENA DE RIO, USO TRABAJOS VARIOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4155D2FE NO. 3326496625	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL EXIDA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 88B70C99 NO. 1821656297	NIT: 72029064 ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH	24,500.00
27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO SANTA CLARA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 893D05DE NO. 1673414259	NIT: 72029064 ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH	24,500.00
27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO COSTA SUR, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6D1BC6FE NO. 2952678785	NIT: 72029064 ROSALES,MACHUCA,MORALES,NEFRIS,ELIZABETH	24,500.00
27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NUTRE CAB PLUS 1400 80LB, SERVIRA PARA CONSUMO DE LOS CABALLOS QUE PARTIC. EN ACTIV. VARIAS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, FAC SERIE CA92D05D NO. 1983203088	NIT: 7885946 URIZAR,BARRIOS,GALVEZ,ROSA,ISMENIA	2,580.00
27/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTA 195R 15GOODRIDE, LLANTAS 11R22.5 TRACCION TARUGO, LLANTAS 11R22.5 DIRECCIONAL, TRABAJO DE REPARACIONES DE LLANTA REALIZADAS MES NOV Y DICIEMBRE, SERVIRA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 7591918 FLORES,RUANO,,GELBER,LEONEL	17,167.77

28/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUELBE UTILIZADO COMO COMEDOR SOCIAL SEGUN NIS 5645526 MEDIDOR AFANBB000043 PERIODO DE LECTURA DEL 10/12/2025 AL 10/01/2026, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 307B1F30 NO. 888883686	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	40.80
28/01/2026	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 13/11/2025 AL 12/12/2025 FAC SERIE B044A917 NO. 2800763202	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	659.50
28/01/2026	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 25/11/2025 AL 24/12/2025, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE EDA20164 NO. 3830137925	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,505.66
28/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA AL 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. 0000016447, CONTRIB. MES DE DICIEMBRE. DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	770.50
28/01/2026	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. 0000016445, CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	695.64
28/01/2026	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 ASENCIO, SEGUN RECIBO NO. 0000016443, CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	703.07

28/01/2026	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. 0000016439, CONTRIBUCION DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,134.17
28/01/2026	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. 0000016435, CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	340.00
28/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SUELDOS CAIDOS A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE DEL CID LEMUS, SEGUN RECIBO 7B NO. 0000016437, CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,000.00
28/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL P.P.E.M., POR SUELDOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A NOMBRE DEL SEÑOR FERMIN MAYEN, SEGUN RECIBO NO. 0000016441, CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	708.57
28/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO A CALLES DE CASERIO CAMPOLLO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 96AFC35B NO. 2827175667	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
28/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL PARA CARGAR MATERIAL SELECTO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 35306829 NO. 1063143569	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00

28/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE DE CASERIO LOS SILOS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA SEGUN FACTURA SERIE B20A9294 NO. 2756595127.	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
28/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR MATERIAL SELECTO PARA USO EN EL PROYECTO PAVIMENTACION TROCHA 8 CALLE CHICALES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 94AA1B55 NO. 635257991	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PRIMIUUM DE 15*20*40, U SELLADA DE 15*20*40, CEMENTO UGC, VARILLA CORRUGADA DE 3/8, VARILLA LISA DE 1/4, ALAMBRE DE AMARRE, LIBRA DE CLAVO, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN PASO DE AGUA TROCHA EL TIGRE CALLE DEL BANCO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	5,240.50
29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 APRETADO DE LLANTA, PINCHAZO DE DOS LLANTAS LADO DERECHO TRACERO, SERVICIO DE UN CARRO AZUL, PINCHAZO, PINCHAZO Y UNA LLANTA USADA, PINCHAZO DE LLANTA TRACERA LADO IZQUIERDO, CALIBRACION DE LLANTA, ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 27799735 HERNANDEZ,GONZALES,,MARCO,TULIO	1,300.00
29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS QUE SERVIRAN PARA ALIMENTACION DE GRUPO MUSICAL SONORA DINAMITA EN FERIA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 50394959 GUERRERO,ROJAS,,ILCIA,YESENIA	750.00
29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA, SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 24823678 VILLEDA,GRAMAJO,,CARLOS,LEONEL	1,850.00

29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMARA TIPO PTZ IP DE 4 MPX,CAJA TIPO NEMA,FIBRA OPTICA,SWITCH POE 10/100/1000,PAREJA DE MEDIA CONVERTER 10/100/100,FUSIONES EMPALMES,INSTALACION,CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,PARA CALLE PANAMA.AV. LAS PILAS A UN COSTADO DE LA BLOQUERA. SEGUN FACTURA:291587216 SERIE:A0517AE2	NIT: 34334149 SISTEMAS Y SERVICIOS R & J, SOCIEDAD ANONIMA	17,425.00
29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VALVULA DE FRENO, SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 24823678 VILLEDA,GRAMAJO,,CARLOS,LEONEL	2,690.00
29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC BOLSA, VARILLA DE COBRE CON MORDAZA, CLAVO DE 3 PLG, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO PVC DE 1 1/4, POLIDUCTO DE 3/4, ABRAZADERA CON TARUGO Y TORNILLO, CABLE DUPLEX, TABLERO CON FLIPON GE DE 20 AMP, QUE SERVIRA PARA APOYO DE IGLESIA SAN MARTIN DE PORRAS TROCHA 4 CALLE PALO BLANCO	NIT: 83583319 RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	2,338.00
29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA 5/8, VARILLA 3/8, VARILLA 1/2, VARILLA 1/4 GRADO, ROLLO DE PITA GRANDE, CARRETE DE HILO PARA PESCAR, CLAVO DE 3, ALAMBRE DE AMARRE, BARRETA DE 8FT, SEERVIRA PARA EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CENTRO DOS	NIT: 83583319 RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	11,945.00
29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CEMENTO UGC,VARILLA DE COBRE,PIEDRIN,CLAVO,TUBO PVC, POLIDUCTO,ABRAZADERA,CABL DUPLEX,TABLERO CON FLIPON,TANGIT, ALAMBRE DE AMARRE,CODO,TEE,LLAVE DE PASO,CODO,TUBO PVC,LAMINA CANALADA,PARA PROYECTO DEL POZO EN LA IGLESIA SANTO HERMANO PEDRO SAN JOSE DE BETANCOURT DE CANOGUITAS	NIT: 83583319 RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	4,232.00
29/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CEMENTO DE 24", SERAN UTILIZADOS PARA UN PASO DE AGUA EN CALLE CENTRAL Y AVENIDA LA ESCUELA DE SANTA TERESA	NIT: 85355933 VALENCIA,GRIJALVA,,RUDY,ABRAHAM	1,500.00

30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONOMICO A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 83 COMPANIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, SEGUN CONVENIO NO. 02-2025, Y ACTA NO. 01-2025, PUNTO DECIMO NOVENO, RECIBO DE INGRESOS SERIE 63- A2 NO. 684894, PAGO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025	NIT: 106730126 ASODEI GUION OCHENTA Y TRES (ASODEI-83)	15,000.00
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONOMICO AL SEÑOR HUGO ROLANDO CALEL CUJULUN, DE CARACTER VITALICIO AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 44-2021 PUNTO QUINTO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 74662783 CALEL,COJULUN,,HUGO,ROLANDO	1,500.00
30/01/2026	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. 001-186-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C08540C6 NO. 3408741996	NIT: 12147346 MONROY,MORALES,,ALLAN,ROBERTO	10,000.00
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, EN IMAGEN Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-029-2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F51EAAA2 NO. 2546421145	NIT: 38718847 AREVALO, OLGA YANET	3,600.00
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EVERES TV CANAL 21, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, FACTURA SERIE C17AFF7 NO. 2104901648	NIT: 105172200 ORDOÑEZ,ARÉVALO,,ASTRID,ANAYENCI	3,000.00
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO NO. 001-183-2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE BAF25F60 NO. 3937226059	NIT: 46146652 SIPAC,YAQUÍ,,MARVIN,OSWALDO	17,000.00

30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, COMO GESTOR DE MERCADO MUNICIPAL Y PISO PLAZA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-029-2026, Y FAC. SERIE 24061B68 NO. 1149651980, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 9262482 QUIÑONEZ,GODOY,,MARCOS,TULIO	5,000.00
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-029-2026 Y FACTURA SERIE BCB3F21A NO. 2147895844	NIT: 96957743 MENDOZA,DONIS,,LUIS,EDUARDO	4,000.00
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y VALORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-029-2026 Y FACTURA SERIE 587B31B2 NO. 380259633	NIT: 43395406 REVOLORIO,QUIÑONEZ,,AXEL,DAVID	3,000.00
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNI. DE NUEVA CONCEPCION, COMO SUPERVISOR DE OBRAS, SEGUN CONTRATO ADMINIST. NO. 001-188-2026, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN FACTURA SERIE 2F5D9F05 NO. 2240431783	NIT: 34206507 REYES,TEJADA,,JESSY,ADONIAS	11,941.96
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-029-2026 Y FACTURA SERIE D3E269FD NO. 4110372756	NIT: 30233887 MENDEZ,RAMIREZ,,ROLMAN,EDILZAR	3,200.00
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-029-2026 Y FACTURA SERIE 92C591E5 NO. 2541768417	NIT: 81486340 HERNANDEZ,MALDONADO,,AXEL,ELIAS	3,200.00

30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CALCULO Y DISEÑO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-029-2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4DE63C7B NO. 1559839100	NIT: 41300734 RAMIREZ,LEMUS,,KENTY,LEONEL	5,800.00
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE DEPORTE DEL 12 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-029-2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE DA2E6A64 NO. 1485324770	NIT: 111294495 VIRULA,GARAY,,ELVIA,ARACELY EDIBEL	2,026.67
30/01/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLASICA LATEX CIELO CUBETA, DURA ESMALTE CAOBA GL, DURA ESMALTE GRIS ROCA GL, DURA ESMALTE CELESTE CRISTAL, SERVIRA PARA ASAMBLEA DE DIOS MONTE SION ALDEA SAN LORENZO	NIT: 83583319 RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	1,225.00