

MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN



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



ENTIDAD: Municipalidad de Nueva Concepción Departamento de Escuintla
DIRECCIÓN: PREDIO INTA, 8030 ZONA 0
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 horas
TELÉFONO: 78828000
DIRECTOR DE LA DIREC. ADMINIST. FINANC. INTEGRADA MUNICIP. Edwin Rolando González Concuán
ENCARGADO DE ACTUALIZ: Edwin Rolando González Concuán
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Marzo del año 2026
CORRESPONDE AL: MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

Fecha	Concepto	Nit y Nombre del Proveedor	Monto
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO CONSUMO DE INTERNET CORPORATIVO NUMERO TELEFONICO REFERENCIA 00732347, SALDO FACTURA VENCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 Q.2,080.00	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 78828000 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SALDO VENCIDO AL 09 DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	969.85
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA CERCA DE 1 1/2, ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA COLOCACION DE TELA EN MURO PERIMETRAL SAN JOSE MADRE VIEJA	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,375.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLYWOOD DE 4*8*1/2, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE ALREDEDOR DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00

2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE,U DE,BLOCK PREMIUM,CEMENTO UGC,VARILLA CORRUGADA,VARILLA LISA,LIBRA DE CLAVO,ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA MEJORAMIENTO DE 2 PAREDES DE 2 AULAS DE ESCUELA DE TROCHA 8 CALLE DIECITA.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	11,735.22
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBO DE TECLAS Y MOUSE INALAMBRICO,DISCO DURO SSD DE 960GB,MEMORIA RAM DDR3 DIMM 8GB,QUE SERVIRAN PARA SU USO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL AREA DE LA DMP	NIT: 8977112 5SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,110.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SCANNER PORTATIL;SERIE:U65748E2X121377,SELLOS AUTOMATICOS FECHADOR INVENTARIO,PARA USO DE LA OFICINA DE INVENTARIO	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA LISA DE 1/4,CEMENTO UGC,BLOCK PREMIUM,LIBRA DE CLAVO, VARILLA CORRUGADA DE 3/8,VARILLA CORRUGADA DE 1/2,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN PASO DE AGUA DE TROCHA 2 DIECITA.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	14,270.15
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SET DE DISCOS DE CORTE PARA METAL,LAMINA TROQUELADA DE 10 PIES,LAMINA TROQUELADA DE 19,COSTANERA GALVANIZADA,TUBO CUADRADO GALVANIZADO,ELECTRODO ECA,CAPOTE PARA LAMINA,TORNILLO POLSER PUNTA DE BROCA,ESTOS MATERIALES SERAN URILIZDOS PARA AULA DE LA ESCUELA DE ALDEA POZA VERDE.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	6,965.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COCA COLA,BOLSA DE SAL,ACEITE MOLINOO,AZUCAR DON JUSTO CABAL,VASO DE SOPA LAKY,ENTREFINO INA, GALLETA CLUB MAX,BOLSA DE CENTAVITOS,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	18,033.00

2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSA DE GOLISNA CHOVIX BARBACOA,ESTE PRODUCTO SERVIRA PARA REALIZAR BOLSA DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	4,250.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REGALO VARIEDAD,PARA REALIZAR DIFERENTES RIFAS CON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA DEL CONVIVIO NAVIDEÑO	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,767.50
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE COCA COLA,SERAN UTILIZADAS PARA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,374.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PREMIUM,APOYO PARA CONSTRUCCION DE AULA QUE SERA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA FORMACION Y ATENCION DE LOS NIÑOS TANTO NUESTRA CONGREGACION COMO DE BUESTRA COMUNIDAD EN GENERAL DE IGLESIA CASA DE UNCION IGLESIA EL AMOR DE DIOS CALLE EL BANCO.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	4,250.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,SERVIRA PARA USO DE SINDICOS MUNICIPALES.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	296.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS LITRO,ESTE PRODUCTO SERVIRA PARA USO EN OFICINA DMM.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	240.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK PREMIUM,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE CAJAS DE DRENAJE EN LA CALLE	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	4,250.00
2/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAMAGDALENAANGELMELOCOTONPRINGLESCESTAGELATI NAGOLOSINACHURRITOSYCENTAVITOSTOCINOYMAIZCHINOEMPA QUEMOÑAFRIJOLESCOCACOLACHOCOLATECORNFLAKESGALLET ADULCEYNAVIDEÑASOPALASCUALESSERANPARAUNA DONACIONQUESERAENREGADAIGLESIASCRISTIANASANFRASCISCO DEASIS TROCHA8CALLE5YINMACULADA CONCEPCION DEMARIA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	12,800.00

2/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUBSIDIO A CLASIFICADORES Y BARREDORES DE CONSERVACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MES ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR ENRIQUE SANABRIA BONILLA	NIT: E112566401 SANABRIA BONILLA,EDGAR ENRIQUE	1,066.67
3/02/2026	POR DESCUENTO DEL PRESTAMO DEL SEÑOR MARCOS GUADALUPE VASQUEZ CASTELLANOS SEGUN CONVENIO CON BANRURAL DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE CREDITOS PARA EMPLEADOS	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	15,028.74
3/02/2026	POR DESCUENTO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA HANDY JANETH SILIÉZAR TZOC SEGUN CONVENIO CON BANRURAL DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE CREDITOS PARA EMPLEADOS	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	4,960.69
3/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 35-4-2 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEP ESCUIN., ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 7000023 MEDIDOR AEANAN180839, PERIODO DE LECTURA DEL 17/12/2025 AL 17/01/2026, A NOMBRE DEL SEÑOR EDIN AROLDI GODOY DEL CID	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	317.00
3/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB ESTACION 35-4-23 ALDEA TECOJATE NUEVA CONCEP ESCUIN., ALDEA LA LAGUNA SEGUN NIS 5326983 MEDIDOR ADANAM040817, PERIODO DE LECTURA DEL 17/12/2025 AL 17/01/2026, A NOMBRE DEL SEÑOR JUAN CARLOS GODOY DEL CID	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	571.00
3/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS A DOS EXTINTORES DE 20 LIBRAS PQS TIPI ABC, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL PRIMER NIVEL, DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D5CF1EF2 NO. 2706915754	NIT: 18009395 GARCIA,POP, VICTOR DANILO	484.00

3/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACION DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 06 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MARÍA EUGENIA MALDONADO DE VALDEZ	NIT: E87883518 MALDONADO DE VALDEZ,MARÍA EUGENIA	4,898.38
3/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACION DE LIMPIEZA Y ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL 8 DE ABRIL 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO HANDY JANETH SILIÉZAR TZOC	NIT: E109070273 SILIÉZAR TZOC,HANDY JANETH	50.00
3/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL 01 DE FEBRERO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MARCOS GUADALUPE VASQUEZ CASTELLANOS	NIT: E21314248 VASQUEZ CASTELLANOS,MARCOS GUADALUPE	50.00
4/02/2026	POR DESCUENTO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA MAILYN ADIANY CIFUENTES LOPEZ SEGUN CONVENIO CON BANRURAL DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE CREDITOS PARA EMPLEADOS	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	4,730.76
4/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA DAFIM, CONTA Y TESORERIA, OFICINA DE INVENTARIO, OFICINA DE LA DMP, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE D22BBF6F NO. 522076852	NIT: 76923037 GUERRA ALDANA, RALDY DAVID	750.00
4/02/2026	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 53D6ED16 NO. 3825551825	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
4/02/2026	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 011F94B1 NO. 4246749792	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00

4/02/2026	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 1E9707BC NO. 249383647	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
4/02/2026	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 EF2D69AF NO. 3552395892	NIT: 50414895 CABRERA,GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
4/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO NO. 001-184-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2E09CC9E NO. 2064073172	NIT: 68972326 GONZALEZ SEY, EDWAR ELEAZAR	10,000.00
4/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR ANTICIPO PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS PRIMOS DE LA SIERRA MUSICAL EVENTO TERIA TITULAR ALDEA PALO BLANCO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DIA LUNES 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 828578BE NO. 1851737734	NIT: 91230381 CHOCHO QUINO, NERY EZEQUIEL	14,000.00
4/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO FINAL PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LOS PRIMOS DE LA SIERRA MUSICAL EVENTO TERIA TITULAR ALDEA PALO BLANCO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DIA LUNES 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE C21712F2 NO. 1425557082	NIT: 91230381 CHOCHO QUINO, NERY EZEQUIEL	13,000.00
4/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL POR CONTRATO DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL 16 DE JULIO 2019 AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO MAILYN ADIANY CIFUENTES LOPEZ	NIT: E61088744 CIFUENTES LOPEZ, MAILYN ADIANY	9,961.59

5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE AGUA LIMONADA CON SODA,AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE COCA COLA,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,280.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULAR 3X1/4, HEMBRAS DE 2X1/4, LIBRAS DE ELECTRODO PUNTO CAFE DE 1 OCTAVO, GALON DE PINTURA ROJO OXIDO, SERVIRA PARA FABRICACION DE REJILLAS PARA AGUA FLUVIALES FRENTE A LA CENTRAL GUERRERO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,797.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1X1, LAMINA ESTAMPADO, GALONES DE PINTURA AZUL, LIBRAS DE ELECTRODOS PUNTO CAFE, SERVIRA PARA MODIFICACION DE CISTERNA DE RIEGO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,530.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE DISCOS DE CORTE 7, CAJA DE DISCOS CORTE 9, LIBRAS DE ELECTRODOS, SERVIRA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,432.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULARES DE 3X1/4, LIBRAS DE ELECTRODO, HEMBRAS DE 2X1/4, GALON DE ROJO OXIDO, GALON DE TINER, SERVIRA PARA FABRICACION DE REGIAS EN AVENIDA FRAY MATIAS	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	5,617.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 25 PULGADAS, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE COSTA RICA	NIT: 26649306 REYNA CAMPOS, GLADYS MARITZA	25,000.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 24 DE CONCRETO, TUBOS DE 30 DE CONCRETO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA DRENAJE DE LA CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA Y DEL CENTRO DE SALUD, Y CALLE COSTA RICA CASCO URBANO.	NIT: 84421800 VELASQUEZ BARRERA, CRISTIAN ALEXANDER	18,970.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA DE 4X8, LIBRAS DE ELECTRODO, SERVIRA PARA LA REPARACION DE MAQUINA EL CUCHARON DE LA EXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	5,375.00

5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHON ALISADOR DE 48", CEPILLO TEXTURIZADOR DE 48, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DE FUNDICION EN LA CALLE DEL BANCO	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRESARIATO	12,000.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA CANON G3170 MULTIFUNCIONAL WIFI; SERIE:KRHW90743,PARA USO DE OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,250.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS PLAYWOOD,CANECA DE PINTURA AZUL ANTICORROSIVO,TORNILLOS PUNTA DE BROCA,GALONES BARNIZ NITROCELULOSA,GALONES DE TINNER,TORNILLO POLSER,BROCA PARA CONCRETO,MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOBILIARIO EN EL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRESARIATO	5,247.50
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MAQUINA PEQUEÑA PARA SOLDAR MARCA TOTAL, PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRESARIATO	2,125.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PINTURA DE AGUA, GALONES DE PRIMER, FELPAS, SERVIRA PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL DESPACHO MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRESARIATO	1,415.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PISO PORCELANATO BOREAL,PARA APOYO A IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS FUENTE DE BENDICION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TROCHA EL SOMBRERO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,240.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA NEGRA DE 4X8, TUBO CUADRADO DE 1X1, TUBO REDONDO DE 1, GALON DE PINTURA BLANCA ANTICORROSIVO, GALON DE PINTURA PARA CONCRETO SECADO RAPIDO COLOR VERDE, GALON DE TINNER, PARA REALIZAR SEÑALES DE RUTA DE EVACUACION	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRESARIATO	1,865.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NYLON NEGRO ,PARA UTILIZARSE EN LA ESTRUCTURA DEL ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	960.00

5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PISO ANTIDESLIZANTE TIGRIS BEIGE, APOYO PARA CONCLUIR PROYECTO DE PISO PARA LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS LA HERMOSA DE SANTO DOMINGO LOS COCOS.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,300.40
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALON DE PINTURA PARA CEMENTO SECADO RAPIDO COLOR VERDE, GALON DE PINTURA PARA CEMENTO SECADO RAPIDO COLOR BLANCO, BROCHAS NUMERO 3, PARA REALIZAR SEÑALES DE RUTA DE EVACUACION	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,105.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA DE AISLAR TEMFLEX,CABLE NO 12 PHELPS COLOR ROJO Y BLANCO,SERVIRA PARA ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,850.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ANGULARES DE 1X1, ANGULARES DE 3/4, GALONES DE PINTURA BLANCA, GALON DE TINER, HEMBRAS DE 3/4, SERVIRA PARA FABRICACION DE TARIMA PARA ARBOL NAVIDEÑO EN SAN JOSE MOGOLLON	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,186.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE TINER, BROCHAS, BOLA DE WIPE, SET DE MINI RODOS, PARA USO DE TRABAJOS DE PINTURA DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	250.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLIEGO DE LAMINA 3/16 4X8 LABRADA LAMINA INDUSTRIAL, ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,875.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BROCHAS, REPUESTOS DE TINTA PARA TIRA LINEA, BOLA DE WIPE, GALON DE TINER, ESTAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	360.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS DE 1/2, QUINTAL DE VARILLA LISA DE 1/4, PLANCHAS DE ELECTROMALLA, GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO, GALON DE PINTURA COLOR NEGRO, GALON DE TINER, PARA LA REALIZACION DE PASACALLES EN LA DECORACION NAVIDEÑA	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	3,055.00

5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA NEGRA LISA,TUBO CUADRADO DE 1 CHAPA,TUBO GALVANIZADO CON ROSCA,DISCO KRONNENFLEX SUPER FINO,PARA REALIZAR ROTULOS DE PROHIBIDO BOTAR BASURA	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	3,780.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO PVC,PARA DRENAJE,ROLLO DE CINTA REFLECTIVA,CEMENTON UGC,VARILLA LISA,CINTA REFLECTIVA,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA LA REALIZACION DE LUMINOSOS.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,320.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN 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
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE QUINTALES DE FRIJOL NEGRO,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AZUCAR DON JUSTO CABAL,ENTREFINO INA,ENTREFINO ITALIANA,CIENTO DE BOLSAS DE ARROBA,LIBRAS DE INCAPARINA,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	23,907.50
5/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE INCAPARINA,BOLSAS DE SAL DIAMANTE,ESTOS PRODUCTOS SERVIRAN PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	17,000.00
5/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO 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

5/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO 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
5/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO PAGO DE SUELDOS CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025 A PERSONAL PERMANENTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTOS TRANSPORTE INTERNO PARA EL EMPLEADO WELTER LEONEL ASECIO Y ASECIO	NIT: E18586825 ASECIO Y ASECIO, WELTER LEONEL	6,198.95
5/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO 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
5/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA VIGÉSIMO DECIMO 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
5/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO TERCERO 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
5/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA DECIMO SEGUNDO 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
6/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNCIOS COMO PROMOTOR DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-029-2026, DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A9676C6D NO. 2632797843	NIT: 43163041 RODRIGUEZ, SERGIO ESTUARDO	3,500.00

6/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN ORIGINAL BROTHER DR925XL, EQUIPO BROTHER MFC-L6915DWSERVIRA PARA MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE ALMACEN FAC SERIE 89F1A53A NO. 844582593	NIT: 93570856 CARRILLO JUAREZ, WILSON ESTUARDO	2,675.00
6/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE POLLO PIERNA AMARILLA,SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, FAC SERIE 63405304 NO. 721176967	NIT: 32028997 RATZAN CULAN, JUAN	19,775.89
6/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS, LOS CUALES SERVIRAN PARA APOYO A LOS CAMPEONATOS DE FUTBOL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA. FAC SERIE 18BF649B NO. 1939360628	NIT: 70248680 GUERRA DEL CID, EVELYN ELEDESMA	18,629.46
6/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE CARNE DE RES, SE UTILIZARA PARA CONSUMO DE ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 99178958 CAMPOS SAGASTUME, JORGE ALEXANDER	6,000.00
6/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE SALARIOS CAIDOS A PERSONAL PERMANENTE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRASPORTE INTERNO DE MARZO 2020 A DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO ALEX ORLANDO ALAY DE LEÓN	NIT: E41073938 ALAY DE LEÓN, ALEX ORLANDO	22,042.50
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE NIÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 7C9746BC NO. 1040400467	NIT: 76421090 ZARATE RIVERA, SANDRA YESSSENIA	5,000.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 7A7576A2 NO. 1822771477	NIT: 40704963 GUDIEL SANCHEZ ALVARADO, AURA MARINA	2,675.00

9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE FARMACIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN FACTURA SERIE D95474DB NO. 203966141	NIT: 40704963 GUDIEL SANCHEZ ALVARADO, AURA MARINA	2,866.07
9/02/2026	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 ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN FACTURA SERIE 3C2FF388 NO. 143870061	NIT: 10127887 GODOY DEL CID , EDIN AROLDO	3,700.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CALLE SALVADOR SEGUN NIS 5609559 Y MEDIDOR 014F600328 , PERIODO DEL 24/12/2025 AL 24/01/2026 FAC SERIE 9419ACB9 NO. 3216591137	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,678.18
9/02/2026	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 24/12/2025 AL 24/01/2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 4DBEEEE8 NO. 2420459120	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,575.81
9/02/2026	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 12/12/2025 AL 13/01/2026 FAC SERIE D4C4551A NO. 324289637	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	372.42
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES POR ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 9DF212E3 NO. 2692433233	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00

9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES POR ACARREO DE MATERIAL BALASTRE PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F83E25B0 NO. 2370520359	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 8C262DDA NO. 3535684963	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE MORAZAN, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 3AA13577 NO. 3377676961	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CEMENTO UGC,VARILLA CORRUGADA,VARILLA LISA,ALAMBRE DE AMARRE,LIBRA DE CLAVO, TUBO GALVANIZADO CON ROSCA,TUBO GALVANIZADO CON ROSCA,SE UTILIZARA PARA LA REALIZACION DE UNA ACOMETIDA DE LUZ EN CEMENTERIO MOGOLLON.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS CON PLANCHITA COLOR AZUL, SERVIRA PARA MEJORAR EL ESPACIO DONDE SE LAVAN LOS TRAPIADORES EN EL PARQUE MUNICIPAL	NIT: 85355933 VALENCIA GRIJALVA , RUDY ABRAHAM	800.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS LOS POLSER BUSCA ROSCA DE 3/8, TARUGO DE 3/8, BROCA PARA CONCRETO DE 3/8, BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO, COPA DE 3/8 PARA TALADRO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA COLOCACION DE LOS ROTULOS DE SEÑALES DE RUTA DE EVACUACION, EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	274.75
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE TINNER, CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, EXTENSION PARA PINTAR, SERVIRAN PARA PINTAR EL SALON MUNICIPAL	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,555.00

9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE POLLO PIERNA AMARILLA, SERVIRAN PARA ACTIVIDADES DE IGLESIAS CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA, FAC SERIE C99F3230 NO. 2308983386	NIT: 32028997 RATZAN CULAN, JUAN	19,775.89
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA URSA 25W60, CARBU CHOCK CLEANER ABRO, SILICON GRIS 999 ABRO, LIQUIDO WD-40 11ONZ, ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	2,535.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTA KENDA 90/90/17, LLANTA KENDA 275/17, SERVIRAN PARA LA MOTOCICLETA QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS COMISIONES DE MEDIDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	610.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO HK 1671B, FILTRO DONALSON P559000, FILTRO LUBER FINER LFP440F, CUBETA URSA 25W60, CUBETA SUPER AGRI PLUS, LIQUIDO FRENO ATE, LIQUIDO AFLOJALOTODO WD-40, ESTA SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	2,625.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIJAS BRONCAS J85H-60, PARES DE TERMIANLES, BATERIA LTH 42-400, BATERIA MAGNUM 31T900, FILTRO LUBER 2835, SERVIRAN PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	4,052.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO CANDELA N21 CHAMPIUN, FILTRO HK 1900, FILTRO LFP440F LUBER FINER, CUBETA SUPER S AGRI PLUS, BATERIA AUTOCRAFT, ESTO SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	2,150.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS URSA 15W40, LITROS DE LIQUIDO DE FRENO WAGNER, CAJAS DE GRASA AKRO NO.3, LIMPIA CONTACTOS ABRO, CINTAS DE AISLAR ABRO, SERVIRAN PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,981.00

9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO DE MOTO KINTEK, GARRAFA CASTROL GTX 20W50, CAJA DE GRASA SUPER S TUBO NO.2, LIQUIDO DE FRENO UNIVERSAL LITRO, CUBETA URSA 25W60, BOMBA DE ACEITE, ESTA SERVIRA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,850.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA LTH, TONELES VACIOS, SERVIRAN PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,400.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA AMERICA 140, CUBETA AMERICA 90, SILICON GRIS 999, LIQUIDO FRENO ATE, CINTAS DE AISLAR, BATERIA LTH, SERVIRAN PARA VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	3,480.00
9/02/2026	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 39602 DEL EXPEDIENTE 10886. Pago de COMPRA DE LIQUIDO WD-40 AFLOJALOTODO, CUBETA AW68 SUPER S, CUBETA URSA 15W40, CUBETA URSA 25W60, LIQUIDO TAPA-RADEADOR JONSOHN, SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	2,090.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIQUIDO WD-40 AFLOJALOTODO, CUBETA AW68 SUPER S, CUBETA URSA 15W40, CUBETA URSA 25W60, LIQUIDO TAPA-RADEADOR JONSOHN, SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	2,090.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIQUIDO WD-40 AFLOJALOTODO, CUBETA AW68 SUPER S, CUBETA URSA 15W40, CUBETA URSA 25W60, LIQUIDO TAPA-RADEADOR JONSOHN, SERVIRA PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 116374128 CENTRAL GUERRERO COPROPIEDAD	2,090.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FUSIONES PARA FIBRA OPTICA, PAREJAS DE MEDIA CONVERTER 10/100/1000 40KMS, SWITCH POE DE 5 PUERTOS 10/100/1000, UPS TIPO TORRE, 1000 VA/600 W, 50/60 HZ, MARCA HIKVISION, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LAS CAMARAAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 120670968 MULTISERVICIOS G&J, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,600.00

9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 1 1/2X1 GALVANIZADOS, TUBOS DE 1X1 GALVANIZADOS, BISAGRAS DE 5, LAMINA ESTAMPADA, CHAPA YALE, HEMBRAS DE 3/4, ANGULARES DE 3/4, ANGULAR DE 1, LAMINAS TROQUELADAS DE 5 PIES, SE UTILIZARA PARA FABRICACION DE BALCONES Y PUERTAS EN ESCUELA DE POZA VERDE	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,917.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO COLOR BLANCO R-15, GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO SECADOR RAPIDO COLOR NEGRO, GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO BERMELON, GALONES DE TINER, PARA PINTAR ROTULOS DE PROHIBIDO BOTAR BASURA	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	955.00
9/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS, PARA PREMIAR A LOS GANADORES EN LOS CAMPEON. DE FUTBOOL QUE SE REAL. EN LAS DIFER. COMUNID. DEL MUNICIP. DE NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, ETC. FAC SERIE 93FC3E12 NO. 3911598729	NIT: 70248680 GUERRA DEL CID, EVELYN ELEDESMA	7,211.04
10/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CAPITAN PEREZ, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 836CAA43 NO. 3945873644	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
10/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CASERIO ESTRELLA DEL SUR, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 6778F3DB NO. 762005295	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
10/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE EL BANCO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 5D0F4D7C NO. 1197361172	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
10/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE LAS ACACIAS, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 20212939 NO. 2208252014	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00

10/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, FAC SERIE 5574B416 NO. 2746961806	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
10/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO,SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2C0BAAEE NO. 3679732228	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
10/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL PARA CARGAR ARENA DE RIO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 80AE4A89 NO. 1753041592	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
10/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO PAVIMENTACION TROCHA 4 CALLE 11, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE B6CDE04C NO. 466569890	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
11/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-188-2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 16A0D29B NO. 2619818093	NIT: 930458 CAMEY ARIZA, JOSE RENE	7,961.31
12/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE ARENA CERNIDA, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE EL MERCADITO	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
12/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE SELECTO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE EL MERCADITO	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,800.00

12/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE ARENA CERNIDA, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE EL MERCADITO	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
12/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE EL MERCADITO	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
12/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE EL MERCADITO	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
12/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE EL MERCADITO	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
12/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE PIEDRIN, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE EL MERCADITO	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,750.00
12/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE SELECTO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE EL MERCADITO	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,800.00
13/02/2026	OCTAVO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	539.35
13/02/2026	OCTAVO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL MES DE JULIO DE 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	486.95
13/02/2026	OCTAVO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	496.00
13/02/2026	VIGESIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 20 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	793.92
13/02/2026	DECIMO TERCER PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE JULIO 2024	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	700.00

13/02/2026	DECIMO SEGUNDO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE JULIO 2019 AGOSTO 2024	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	238.00
13/02/2026	OCTAVO PAGO DE SALARIOS CAIDOS DE JULIO 2019 ABRIL 2025	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	492.15
16/02/2026	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. 684895, PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 106730126 ASODEI GUION OCHENTA Y TRES (ASODEI-83)	15,000.00
16/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTALES JUMBO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE BORDAS DEL RIO COYOLATE Y RIO MADRE VIEJA CON EL OBJETIVO DE MITIGAR EL IMPACTO DE LOS DESASTRES NATURALES	NIT: 50553887 CHIVALAN GARCIA, JULIAN	24,000.00
16/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PEGAMENTO PVC, UNION DE 1 1/2, LLAVE DE PASO DE 1 1/2, TUBO PVC DE 1 1/2, CANDADO DE HIERRO, SE UTILIZARA EN EL VIVERO MUNICIPAL	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	195.00
16/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL ENTRE ELLOS: EL RODO COMPACTADOR, EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA, PATROL Y TRACTOR PODADOR DE GRAMA	NIT: 94513236 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM, SOCIEDAD ANONIMA	16,275.17
16/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL ENTRE ELLOS: EL RODO COMPACTADOR, EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA, PATROL Y TRACTOR PODADOR DE GRAMA	NIT: 350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	24,073.42
16/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTALES JUMBOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE BORDAS DEL RIO COYOLATE Y RIO MADRE VIEJA. CON EL OBJETIVO DE MITIGAR EL IMPACTO DE LOS DESASTRES NATURALES	NIT: 50553887 CHIVALAN GARCIA , JULIAN	18,000.00

16/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BAYFOLAN FORTE SL BAYER LITRO, PH AGRO-PROMOAGRO LITRO, WETAGRO-AGROCENRO LITRO, SE UTILIZARA EN EL VIVERO MUNICIPAL	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	188.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RODO COMPACTADOR, EXCABADORA, RETROEXCABADORA, PATROL Y TRACTOR PODADOR DE GRAMA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2C944DA9 NO. 1775256366	NIT: 13607103 TRUJILLO CABRERA, SERGIO DANIEL	5,541.07
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE A6187F83 NO. 3260763052	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 2A6970E8 NO. 3429581315	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO DE PERSONAS DE IGLESIAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE NO. 1FF99948 NO. 2261927968	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLE CASERIO CALLE 11 LA FAJA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 24F9F04F NO. 2725398246	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE CASERIO EL PARAISO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 59DF07C9 NO. 2785955191	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00

18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA SANTA ANA MIXTAN, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE F6815CB4 NO. 4214376591	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE COMUNIDAD EL UJUSHTE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE E4EC9C99 NO. 10046665	NIT: 120708140 THAMUR, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLE ISLA CHICALES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE AB267371 NO. 582697827	NIT: 72029064 ROSALES MACHUCA MORALES, NEFRIS ELIZABETH	24,500.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRAPAS PARA CERCO,ALAMBRE ESPIGADO,LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CERCAR EL AREA MUNICIPAL ENFRENTA DEL INGENIO TIERRA BUENA CASERIO SAN LOREZO	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	700.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROUNDUP GALON,QUE SERA UTILIZADO EN LA MALEZA QUE SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DEL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	225.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE AGUA LIMONADA CON SODA,LATA DE COCA COLA,EL CUAL SERVIRA PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,605.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PARA UNA REUNION DE COMUDE EN EL RANCHO GETSEMANI	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	259.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS CUADRADOS ESTRUCTURAS DE 1/2,HEMBRA DE 3/4,TUBO CUADRADO DE 1/2,VARILLA LISA DE 1/4,TUBO GALVANIZADO CON ROSCA DE 2,ANTICORROSIVO R15,EL CUAL SERVIRA PARA FABRICACION DE ESTRELLAS DE LA CALLE CENTRAL DEL PARQUE.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	2,383.00

18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO AUTOMATICO, JUEZA DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, YA QUE EL QUE ACUALMENTE EL QUE SE ESTA UTILIZANDO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y LAS LETRAS NO SON MUY LEGIBLES.	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	275.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO DE MADERA, EL CUAL SERVIRA DE USO PARA LOS DOCUMENTOS QUE SE FIRMAN EN DICHA COMUNIDAD COLONIA LOS ANGELES, COLONIA SAN RAFAEL.	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	190.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA REUNION DE COMUDE EN RANCHO GETSEMANI	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	259.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CODOS DE 3 PULGADAS DE METAL, NIPLES DE 3 PULGADAS DE METALLAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INSTALACION DE RIESGO DE CISTERNA.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	710.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETAS DEL CARMEN MANTEQUIA Y CHOCO CHIPS, GALLETAS DEL CARME CON PASAS, BOLSA DE GLOBOS, AGUA PURA SALVAVIDAS, QUE SE DARAN A NIÑOS DE FAMILIA EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE PINTURA Y DIBUJO QUE SE REALIZA EN EL PARQUE MUNICIPAL.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	521.50
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA MARLUX PINTOR CREMA CUBETA VINYL ACRILICA, MARLUX PINTOR ROJO OXIDO CUBETA VINYL ACRILICA, PARA PINTAR EL TEMPLO DE IGLESIA EL BUEN SAMARITANO VALLE DE BENDICION CALLE EL CHAPARRAL.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,185.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA MEGA AGUA UVA BOLSA ANGEL CORNFLAKES AZUCAR ARROZ SAL ACEITE COLADOR TREBOL EMPAQUE ENTREFINO FRIJOL SOPA LAKY CHOCOLATE POPOTITOS REGALO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DONACION ACTIVIDAD FAMILIAS MIGRANTES RETORNADOS O FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN DESEMPLEADOS AMBOS ACTIVIDADES E REALIZARA OFICINA VUME	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	2,490.00

18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATA DE COCA COLA,AGUA PURA SALVAVIDAS,GATORADE FRUTI PONCH,SERVIRA PARA ACTIVIDADES VARIAS DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	3,556.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	16,000.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	24,000.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 8 EN 100 PSI, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	18,750.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO Y CLAVOS PARA MADERA DE 3 LIBRAS, ESTOS MATERIALES SERAN PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	16,500.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	24,000.00

18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC BOLSA, TUBO CUADRADO 2X2 CHAPA 16, AZADON CON CABO, NIVEL DE 1.20MTS, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	5,225.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	NIT: 120539071 CORPORACIÓN INARI, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00
18/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	24,000.00
19/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL 03 DE ENERO 2019 AL 28 DE JULIO 2025 PARA EL EMPLEADO MARIO CALEL IBOY	NIT: E58330041 CALEL IBOY MARIO	2,825.56
19/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 03 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO KENDERMAN JAVIER NAJARRO DE LEON	NIT: E104435953 NAJARRO DE LEON, KENDERMAN JAVIER	7,314.07
19/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 02 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO FREDY SAMUEL SÁNCHEZ MELGAR	NIT: E107166755 SÁNCHEZ MELGAR, FREDY SAMUEL	5,254.91
19/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL 01 DE FEBRERO 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO LESSTER ARDANY ALDANA RAMÍREZ	NIT: E95824905 ALDANA RAMÍREZ, LESSTER ARDANY	4,974.33

19/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURAL Y CALLES DEL 09 DE FEBRERO 2024 AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO SAMUEL DE JESÚS DÁVILA MARROQUÍN	NIT: E95845758 DÁVILA MARROQUÍN,SAMUEL DE JESÚS	5,434.07
19/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL DEL 16 DE ENERO 2024 AL 15 DE ENERO 2026 PARA EL EMPLEADO EDGAR LEONEL GARCIA RAMIREZ	NIT: E46104625 GARCIA RAMIREZ, EDGAR LEONEL	7,431.11
19/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR COTRATO DE OFICINA DE LA MUJER DEL 15 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO LIMNY VERALY MÉNDEZ CABRERA	NIT: E106487499 MÉNDEZ CABRERA,LIMNY VERALY	4,059.40
19/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR COTRATO DE OFICINA DE LA MUJER DEL 12 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO NATALY ALEXANDRA ESCOBAR ALVAREZ	NIT: E105244594 ESCOBAR ALVAREZ, NATALY ALEXANDRA	4,613.63
19/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PERSONAL POR CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURAL Y CALLES DEL 09 DE FEBRERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 PARA EL EMPLEADO SAMUEL DE JESÚS DÁVILA MARROQUÍN	NIT: E95845758 DÁVILA MARROQUÍN,SAMUEL DE JESÚS	5,434.07
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN NIS 5473364 MEDIDOR AEFAM102523 PERIODO DE LECTURA DEL 10/01/2026 AL 10/02/2026	NIT: 1494621 1DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	385.14
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SEGUN NIS 7265548 PERIODO DE LECTURA DEL 08/01/2026 AL 07/02/2026, PAGO SEGUN FACTURA SERIE 1BEB4491 NO. 3426307927	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	173.00

20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUELBE UTILIZADO COMO COMEDOR SOCIAL SEGUN NIS 5645526 MEDIDOR AFANBB000043 PERIODO DE LECTURA DEL 10/01/2026 AL 10/02/2026, FACTURAS SALDOS ACUMULADOS	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	517.20
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO CONSUMO DE INTERNET CORPORATIVO NUMERO TELEFONICO REFERENCIA 00732347, SALDO FACTURA VENCIDA AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026 Q.2,080.00	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 78828000 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SALDO VENCIDO AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 Q. 809.32	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	809.32
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATAS DE AGUA SUPER COLA,LATA DE NARANJADA CON SODA,LATA DE AGUA SALVAVIDAS UVA,ROJA,LATA DE AGUA LIMA LEMON,AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE COCA COLA,SERVIRAN PARA DONACION EN ACTIVIDAD DE IGLESIA EVANGELICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,327.00
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBRAS DE CARNE,PARA APOYO A ACTIVIDAD DE IGLESIA CATOLICA DE ALDEA EL NOVILLERO	NIT: 99178958 CAMPOS SAGASTUME, JORGE ALEXANDER	800.00
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC BOLSA,SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN IGLESIA EVANGELICA HERMANOS DEL REY BETHEL.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	1,600.00
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA DE 3/8 GRADO,DISCO PARA METAL DE 4 1/2,DISCO PARA METAL DE 7 1/2,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EXISTENCIA EN BODEGA PARA TRABAJOS VARIOS	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	8,130.00
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA CANALADA DE 10 FT CALIBRE 26,PARA CAMBIO DE LAMINA A CASA PASTORAL DE IGLESIA EVANGELICA PRESBITERIANA BETHESDA DE SANTA ANA MIXTAN	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	5,250.00

20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARILLA DE 5/8 GRADO 40,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA BOVEDA DEL DRENAJE DE CALLE EL BANCO.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	1,100.00
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO Tenedor,Margarina,Mayonesa,Bandeja de platos, CODITOS,LATA DE COCA COLA,AGUA PURA SALVAVIDAS,SAL CEBOLLA,SERVIRA 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	1,735.95
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICINA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDAR 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	3,266.90
			3
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICINA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDAR 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	7,808.00
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICINA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA BRINDAR 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	7,693.10
20/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES GRANDES, MATERIAL QUE SERA ENTREGADO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA TROCHA 8 CALLE DEL BANCO Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR CON EL SECTOR EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO	NIT: 98137239 LIBRERIAS E INVERSIONES PRINCESITA, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, RECIBO DE INGRESOS CGC NO. 43582, Y NOTA DE DEBITO BANRURAL NO. 331488973	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00

24/02/2026	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. 684896, PAGO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	NIT: 106730126 ASODEI GUION OCHENTA Y TRES (ASODEI-83)	15,000.00
24/02/2026	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. 0000017329, CONTRIBUCION MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	770.50
24/02/2026	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. 0000017333, CONTRIBUCION MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	695.64
24/02/2026	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 ASECIO, SEGUN RECIBO NO. 0000017379, CONTRIBUCION MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	703.07
24/02/2026	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. 0000017347, CONTRIBUCION ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,134.17

24/02/2026	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. 0000017343, CONTRIBUCION MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	340.00
24/02/2026	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. 0000017345, CONTRIBUCION MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,000.00
24/02/2026	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. 0000017377, CONTRIBUCION MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	708.57
24/02/2026	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 516700EE NO. 1290554218	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
24/02/2026	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 297EB504 NO. 3531554977	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
24/02/2026	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 297EB504 NO. 3531554977	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00

24/02/2026	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 0EF36705 NO. 3777185119	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
24/02/2026	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 B10C41E7 NO. 805522060	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
24/02/2026	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 F525626D NO. 3767943279	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
24/02/2026	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 7788701D NO. 3686876053	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
24/02/2026	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 5D68A20F NO. 2163492869	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
24/02/2026	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 FB648C33 NO. 372722165	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
24/02/2026	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 B5FB03C1 NO. 1552041483	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00

24/02/2026	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 0EDE8015 NO. 591938038	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA, SERVIRAN PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DEBIDO A QUE LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,770.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCOS CORTE FINO, CHAPA YALE DERECHA, CHAPA YALE IZQUIERDA, TUBOS RECTANGULARES, BISAGRAS, BROCHAS, GALONES DE THINER, LAMINAS, ANGULARES, ANGULARES DE 1 PULGADA, HEMBRAS, TORNILLO HILTIN, PARA FABRICACION DE PUERTAS EN EL PARQUE DE JUEGOS INFANTILES DEL BULEVAR DE LA CALLE BELICE	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	2,753.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LANZA T/GRANADA, ROSETA PERFORADA, TROTOMARTILLO DE 1/2 INDUSTRIAL DE 900W 19324, CABLE TSJ 2X10, ESPIGA POLARIZADA AGUILA, TOMACORRIENTE S/PONER BITICINO, SE UTILIZARA PARA EL AREA DE JUEGOS INFANTILES	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,586.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTELLA DE OXIGENO, BOTELLA DE CO2, ROLLO DE MICROALAMBRE, BOTE DE ANTIESPATER, BOQUILLA DE OXICORTE, EL CUAL SERVIRA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL TALLER MUNICIPAL	NIT: 15818144 MORALES MIRANDA , PATRICIA	2,110.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE MICROALAMBRE, BOTELLA DE CO2, SERVIRA PARA USO DEL TALLER MUNICIPAL	NIT: 15818144 MORALES MIRANDA , PATRICIA	1,350.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE ACEITE VERDE, CUBETA DE PINTURA DE ACEITE AMARILLO, MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA HACER TRABAJOS DE PINTURA EN EL ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 115630090 PRODUCTOS AUTOMOTRICES DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,600.00

24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE ACEITE AMARILLA, CUBETA DE PINTURA DE ACEITE VERDE, MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA HACER TRABAJOS DE PINTURA EN EL ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 115630090 PRODUCTOS AUTOMOTRICES DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,350.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE ACEITE VERDE, CUBETA DE PINTURA DE ACEITE AMARILLO, MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA HACER TRABAJOS DE PINTURA EN EL ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 115630090 PRODUCTOS AUTOMOTRICES DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,350.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE ACEITE VERDE, CUBETA DE PINTURA DE ACEITE AMARILLO, MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 115630090 PRODUCTOS AUTOMOTRICES DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,350.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE ACEITE VERDE, CUBETA DE PINTURA DE ACEITE AMARILLO, MATERIALES LOS CUALES SERVIRAN PARA HACER TRABAJOS DE PINTURA EN EL ESTADIO MUNICIPAL	NIT: 115630090 PRODUCTOS AUTOMOTRICES DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,600.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO UGC, VARILLA DE COBRE CON MORDAZA, GRABA, CLAVO, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO PVC DE 1 1/4, POLIDUCTO DE 1/2, ABRAZADERA CON TARUGO Y TORNILLO, TABLERO CON FLIPON DE 20 AMP, CABLE DUPLEX, MATERIAL EL CUAL SERVIRA PARA LA ELABORACION DE UN POZO DEL PUESTO DE SALUD DE ALDEA CENTRO DOS	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, CLUIS FERNANDO	1,953.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 UNIFORMES DE FUTBOL, QUE SERAN DONADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, FAC SERIE 4A573E0E NO. 4050012756	NIT: 9719334 BARRIOS SAMAYOA, JORGE FELIX	13,757.14
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTA DELANTERA MEDIDA 275X17, SERVIRA PARA MOTOCICLETA DISCOVER 125 DE ELECTRICISTA MUNICIPAL	NIT: 85358614 HERNANDEZ GEREDA , KENY ESTUARDO	250.00
24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTA TRASERA MEDIDA 350X16 MARCA NAYASA PARA MOTO GN125CC COLOR GRIS, SERVIRA PARA MOTOCICLETA DE ELECTRICISTA MUNICIPAL	NIT: 85358614 HERNANDEZ GEREDA , KENY ESTUARDO	350.00

24/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMORTIGUADORES TRASEROS ORIGINALES MOTO PULSAR 180CC, ACEITE 20W50 MARCA BAJAJ CANTIDAD LITRO UN CUARTO 1 1/4, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO MTO PULSAR 180CC, SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO ENGRASE Y LIMPIEZA MOTO PULSAR 180CC, SERVIRA PARA MOTOCICLETA DE ELECTRICISTA MUNICIPAL	NIT: 85358614 HERNANDEZ GEREDA , KENY ESTUARDO	915.00
24/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO 2024 AL 13 DE FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO JAIMEN OMAR RIVAS PALMAS	NIT: E95374042 RIVAS PALMAS, JAIMEN OMAR	12,935.65
24/02/2026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL POR CONTRATO DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO 2024 AL 18 DE FEBRERO 2026 PARA EL EMPLEADO OSCAR IVAN ORDOÑEZ AREVALO	NIT: E24847067 ORDOÑEZ AREVALO, OSCAR IVAN	16,530.37
25/02/2026	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 CAAF2EC1 NO. 2428585295	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
25/02/2026	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 186C0FDE NO. 3801239350	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,900.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 49.9 HORAS POR ARRENDAMIENTO DE EXCABADORA USO DISTINTOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 27262AC3 NO. 655969479	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00

25/02/2026	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 FD1C5D8F NO. 2767471912	NIT: 50414895 CABRERA GARCIA, MAYNOR ESTUARDO	24,950.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR 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 25/02/2026, DICHO PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 73023612 VILLATORO SMITH, DEIBY RAUL	2,000.00
25/02/2026	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 FEBRERO DEL AÑO 2026	NIT: 74662783 CALEL COJULUN, HUGO ROLANDO	1,500.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUBLE UTILIZADO COMO DESTACAMENTO MILITAR, PERIODO DE LECTURA DEL 09/01/2026 AL 09/02/2026 NIS NO. 6446466 MEDIDOR AEFAM108849	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,051.98
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA MUNICIPAL, UGAM, COMPRAS, ALMACEN, Y ALCALDIA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 875BEF05 NO. 4060629012	NIT: 76923037 GUERRA ALDANA , RALDY DAVID	1,350.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS DE 24 DE CONCRETO, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA PASO DE AGUA EN CALLE DEL MERCADITO, CALLE NICARAGUA CASCO URBANO, MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 84421800 VELASQUEZ BARRERA, CRISTIAN, ALEXANDER	14,700.00

25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TEE LISA PVC,CODO LISO PVC,UNION LISA PVC,REDUCIDOR PVC,TUBO PVC,UNION LISA,CHORRO KUVAL,UNION CON ROSCA PVC,TUBO PVC DE 1,CODO LISO PVC,REDUCIDOR PVC,CODO LISO PVC,ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA RESTABLECER EL AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL MERCADITO.	NIT: 38498782 CORPORACION L & B SOCIEDAD ANONIMA	1,742.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS,PARA REUNION PROGRAMADA DE PRESIDENTES DE COCODE EN EL SALON MUNICIPAL,REUNION DE COMUDE EN RANCHO GETSEMANI,LATAS DE COCA COLA,SERVIRA PARA HIDRATACION EN REUNION DE ASOBORDAS	NIT: 52010872 3MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	857.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VASOS DE DUROPOR,BOLSA DE DULCE MENTA,BOLSA DE DULCES MIELITA,MAGADALENA,PAN CHAMPURRADA,BOLSA DE DULCES MY COFFE,BOLSA DE DULCES ALKA UVA Y FRESA,PARA MANTENIMIENTO EN RECEPCION Y PODER BRINDARLE A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD HACER TRAMITES.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,867.55
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LATAS DE AGUA SUPER COLA,AGUA PURA SALVAVIDAS,LATA DE COCA COLA,EL CUAL SERVIRAN PARA CONSUMO DE CONCEJALES Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	1,605.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCANER DE DOCUMENTOS HP VELOCIDAD 35 PAGINAS POR MINUTO HASTA3500EXPLORACIONES POR DIA,ALIMENTADOR CON CAPACIDAD DE 50 HOJAS,RESOLUCION 600X600 PPP SERIE CN56QB207DCN57CB207P, PARA REALIZARTRABAJOENOFICINADECOMPRAS	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00

25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRO EXTRA ALTA CAPACIDAD EPSON,CARTUCHO DE TINTA CIANEXTRA ALTA CAPACIDAD EPSON,CARTUCHO DE TINTA MAGENTAEXTRA ALTA CAPACIDAD EPSON,CARTUCHO DE TINTA AMARILLA EXTRA ALTA CAPACIDAD EPSON,PARA IMPRESORA EPSON MODELO WORKFORCE PRO 6590,QUE SERVIRAN DE USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	12,040.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BASES PARA FOTOCELDA,METROS DE CABLE DUPLEX#6,METROS DE CABLE TRIPLEX#6,SE UTILIZA PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA NUEVA CONCEPCION.	NIT: 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	19,000.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO CALLE EL MERCADITO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	8,000.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	16,000.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, VARILLA DE 3/8 GRADO 40, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDA INEMBO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	13,499.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC,ESTOS SACOS DE CEMENTO SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDAD INEMBO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	16,000.00

25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO UGC, BLOCK PREMIUM, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PANAMA HACIA CALLE BELICE SOBRE AVENIDAD INEMBO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	21,000.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GUANTES PARA SOLDAR, LENTES PARA SOLDAR, SIERRA CIRCULAR 6 1/2 CON BATERIA, CINTA DE AISLAR, ESPIGA PARA 220, NIVEL DE 1.20, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE SOLDADORES.	NIT: 83583319 RIVAS MARTINEZ, LUIS FERNANDO	4,000.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSA DE TINTA EPSON R04L CIAN, BOLSA DE TINTA EPSON R04L AMARILLO, BOLSA DE TINTA EPSON R04L MEGENTA, BOLSA DE TINTA R04L EPSON NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON MODELO WF- C5790 SERVIRAN DE USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	11,475.00
25/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE COCA COLA, CAJAS DE AGUA PURA BOTELLA DASANI, SERVIRA PARA ACTIVIDADES DE IGLESIA CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 95455876 FLORES QUIÑONEZ, LINDAYASMINA MADELANE	24,900.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EVERES TV CANAL 21, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, FACTURA SERIE C879E6F7 NO. 1718635039	NIT: 105172200 ORDOÑEZ ARÉVALO, ASTRID ANAYENCI	3,000.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, EN IMAGEN Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-029-2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 71693724 NO. 1623542993	NIT: 38718847 AREVALO, OLGA YANET	3,600.00

26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-188-2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0A05CEC5 NO. 2566802374	NIT: 930458 CAMEY ARIZA, JOSE RENE	9,553.57
26/02/2026	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, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 FAC. SERIE 2F891B89 NO. 1659782566	NIT: 9262482 QUIÑONEZ GODOY, MARCOS TULIO	5,000.00
26/02/2026	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 FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN FACTURA SERIE 13DA2A50 NO. 1614695103	NIT: 34206507 REYES TEJADA, JESSY ADONIAS	12,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-029-2026 Y FACTURA SERIE B83270DC NO. 3696050955	NIT: 96957743 MENDOZA DONIS, LUIS EDUARDO	4,000.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-029-2026 Y FACTURA SERIE 6A3B4573 NO. 868828384	NIT: 81486340 HERNANDEZ MALDONADO, AXEL ELIAS	3,200.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE DEPORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-029-2026 Y FACTURA SERIE A0A34D68 NO. 4011148477	NIT: 30233887 MENDEZ RAMIREZ, ROLMAN EDILZAR	3,200.00

26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE DEPORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-029-2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE B22CC8DD NO. 3251519651	NIT: 111294495 VIRULA GARAY, ELVIA ARACELY EDIBEL	3,200.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, COMO ASESEOR DE SICOIN GL Y SERVICIOS GL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-186-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 03910909 NO. 1106595123	NIT: 12147346 MONROY MORALES, ALLAN ROBERTO	10,000.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SERVICIOS ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION DURATNE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, PARA USO DEL PERSONAL DE LA PMT, NVA. CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURAS SERIE. FDEFA48B NO. 2339848944	NIT: 33849854 FLORES MÉNDEZ CASTAÑEDA, MARÍA JOSÉ	3,353.30
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COLONIA GENESIS NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0BFE0AF1 NO. 1222002350	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COLONIA NUEVO QUICHE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 120BCC56 NO. 3528412205	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES COLONIA CONDADO LOS PAZ, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 556082A9 NO. 522603721	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES LOTIFICACION SAN RAFAEL, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 70FB6E9E NO. 914311785	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00

26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL PARA CARGAR MATERIAL SELECTO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 426DD7C8 NO. 2717468830	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL PARA CARGAR ARENA DE RIO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 3B0F9F60 NO. 1183992480	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO FLECHA ROJA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 1D1EAE2E NO. 1966622706	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO EL RECUERDO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 237559BB NO. 1552697425	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO LOS ANGELES, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 3B9F6086 NO. 1570260171	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES ALDEA SANTA ODILIA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 61364160 NO. 906840327	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES LOTIFICACION MARIA ALEJANDRA, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 06653BE9 NO. 1824477024	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACION DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA, EXONERACION MULTA BOLETO DE ORNATO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026, AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 15-2026 PUNTO QUINTO, Y LEY DE ORNATO MUNICIPAL DECRETO 121-96	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20

26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALLES CASERIO AGUA DULCE, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE 0C682F00 NO. 2569552364	NIT: 71400621 PEÑA, NELSON	24,500.00
26/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COSTALES JUMBOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS, EN REPARACION DE BORDAS EN DISTINTOS PUNTOS QUE SE ESTIMAN VULNERABLES A LO LARGO QUE ESTIMA EL RIO COYOLATE	NIT: 50553887 CHIVALAN GARCIA, JULIAN	18,000.00
27/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y VALORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-029-2026 Y FACTURA SERIE E0A11B6E NO. 2653310571	NIT: 43395406 REVOLORIO QUIÑONEZ, AXEL DAVID	3,000.00
27/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNCIOS COMO PROMOTOR DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-029-2026, DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE E689D45F NO. 1323453835	NIT: 43163041 RODRIGUEZ, SERGIO ESTUARDO	3,500.00
27/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO NO. 001-183-2026, PAGO SOLICITADO SEGUN FACTURA SERIE ED2CEB7E NO. 3078639482	NIT: 46146652 SIPAC YAQUÍ, MARVIN OSWALDO	17,000.00
27/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PITA PANTERA, LOS CUALES SERVIRAN PARA EL AMARRE DE JUMBO UTILIZADOS EN RIO COYOLATE.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	649.25
27/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS DE COCA COLA, CAJAS DE AGUA PURA BOTELLA DASANI, SERVIRA PARA ACTIVIDADES DE IGLESIA CRISTIANAS Y CATOLICAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.	NIT: 95455876 FLORES QUIÑONEZ, LINDA YASMINA MADELANE	24,100.00

27/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS, SERVIRA PARA USO DE SINDICOS MUNICIPALES,LATAS DE COCA COLA,PARA CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO QUE AÑO CON AÑO SE REALIZA CON PERSONAS QUE APOYAN LA COMUNIDAD Y PARTE DEL COCODE Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD,	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	770.00
27/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REGALOS VARIEDAD PARA CABALLERO Y DAMA,SERVIRA PARA ACTIVIDAD DE CONVIVIOCON ALUMNOS QUE RECIBEN EL CURSO DE PARTE DE INTECAP Y MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.	NIT: 52010872 MULTIMERC KAIROS, SOCIEDAD ANONIMA	2,630.00
27/02/2026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA PERIFERICA INDUSTRIAL,PARA USO EN LOS BAÑOS QUE SE INSTALARON EN EL CAMPO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA, LA CUAL FUE SOLICITADA POR EL SINDICO MYNOR YOVANI RAMIREZ HERNANDEZ.	NIT: 106464434 REINNOVA, SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO	1,385.00