

PAGO DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023

N°	FECHA	N°FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	1/2/2023	000-002-01-00000362	DISTRIBUIDORA M & M S	Pago por compra de tintas para varios departamentos del CAH	L.35,811.00
2	1/2/2023	000-001-01-00000036	COSERMUL	Pago por compra de 30 bamdejas de boquitas para la juramentacion privada	L.2794.50
3	1/2/2023	000-001-01-00000034	COSERMUL	Pago por compra de 571 boquitas para la juramentacion de fecha 25 de enero 2023	L.53,188.65
4	1/2/2023	000-001-01-00000035	COSERMUL	Pago por compra de 85 boquitas para la juramentacion de fecha 01 de febrero 2023	L.7,917.75
5	3/2/2023	000-001-01-00000037	COSERMUL	Pago por compra de 100 boquitas para la juramentacion de fecha 03 de enero 2023	L.9,315.00
6	6/2/2023	000-001-01-000002405	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH	Pago por Compra de 500 pines para las distintas juramentaciones	L.46,000.00
7	6/2/2023	000-001-01-000002410	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH	Pago por Compra de 500 certificados de procuracion y 500 certificados de colegiacion	L.14,375.00
8	9/2/2023	000-002-01-00002930	INDUSTRIAS QUICK	Pago por la compra de 44 sellos metalicos y 1 sello autoentintable de bolsillo	L.9,980.29
9	9/2/2023	000-002-01-00002939	INDUSTRIAS QUICK	Pago por la compra de 56 sellos metalicos y 2 sello autoentintable de bolsillo	L.12,920.37

10	9/2/2023	000-002-01-00002941	INDUSTRIAS QUICK	Pago por la compra de 52 sellos metalicos y 3 sello autoentintable de bolsillo	L.12,340.34
11	9/2/2023	000-002-01-00002948	INDUSTRIAS QUICK	Pago por la compra de 23 sellos metalicos y 5 sello autoentintable de bolsillo	L.6,560.15
12	9/2/2023	000-002-01-00002952	INDUSTRIAS QUICK	Pago por la compra de 34 sellos metalicos y 2 sello autoentintable de bolsillo	L.8,080.22
13	14/2/2023	000-001-01-00000042	COSERMUL	Pago por compra de 100 boquitas para la CAPACITACION de fecha 04 de febrero 2023.	L.9,315.00
14	14/2/2023	000-001-01-00000043	COSERMUL	Pago por compra de 05 almuerzos para el Centro de Conciliacion de fecha 08 febrero 2023.	L.862.50
15	14/2/2023	000-001-01-00000044	COSERMUL	Pago por compra de 50 boquitas para la juramentacion privada de procuracion de fecha 13 de febrero 2023.	L.4,657.50
16	15/2/2023	000-001-01-00000045	COSERMUL	Pago por compra de 828 boquitas para la juramentacion privada de procuracion de fecha 15 de febrero 2023.	L.77,128.20
17	16/2/2023	000-001-01-00002965	INDUSTRIAS QUICK	Pago por compra 10 botecitos de tintas para sellos a la empresa INDUSTRIAS QUICK	L.1,049.95
18	17/2/2023	000-001-01-00001994	QUIMIPRO	Pago por compra de 12 sacos de arena silica para la piscina de San pedro Sula	L.5,727.00
19	17/2/2023	000-001-01-00001993	QUIMIPRO	Pago por compra de materiales para el mantenimiento de piscina de San Pedro Sula	L.27,32.50
20	20/2/2023	000-001-01-00002421	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH	Pago por Compra de 500 pines para las distintas juramentaciones	L,46,000.00



21	22/2/2023		INVERSIONES OLIVERA	Pago por compra de equipo de oficina para la asistencia de la JDN	L.33,541.00
22	23/2/2023	000-001-01-00001995	QUIMIPRO	Pago por compra de materiales para el mantenimiento de piscina de Sede Central	24,995
23	23/2/2023		REGIO GAS	Pago por inicial por la compra de climatizacion de la piscina sede central	L.221,660.78
24	27/2/2023	000-002-01-000029567	INDUSTRIAS QUICK	Pago por la compra de 133 sellos metalicos y 11sello autoentintable de bolsillo	L.33,705.60



 Carlos Alberto Nuñez

 ADMINISTRADOR GENERAL