

**CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO ENERO 2018**

Centro Educativo: INST. GENARCO MUÑOZ HERNANDEZ CODIGO Centro Educativo: 031800063M02

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_

Forma de Presentación: \_\_\_\_\_ Codi Almatricula Gratis: 5014031865441

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
06/01/2018	1	Recibo	S/N	Jose Alberto Duarte	Pago para tramite de fianza	70632032	06/01/2018	L. 600.00	
06/01/2018	2	Recibo	8534	Marco Tulio Avila	Pago para tramite de fianza	70632033	06/01/2018	L. 600.00	
15/01/2018	1	Recibo	107	Nery Adalberto Recarte	Pago de publicidad /periodo de matricula	70632034	15/01/2018	L. 2,000.00	
15/01/2018	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Tegucigalpa	70632035	15/01/2018	L. 600.00	
						70632036		L. -	NULO
16/01/2018	1	Factura	404	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales	70632037	16/01/2018	L. 9,408.05	
15/01/2018	1	Recibo	601	Tigo	Pago de internet	70632038	15/01/2018	L. 1,435.00	
17/01/2018	1	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de aguinaldo 2017	70632039	17/01/2018	L. 3,000.00	
19/01/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632040	19/01/2018	L. 350.00	
19/01/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632041	19/01/2018	L. 350.00	
19/01/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632042	19/01/2018	L. 300.00	
19/01/2018	1	Recibo	S/N	Nancy Karina Estrada Nuñez	Gastos de viaje a Comayagua	70632043	19/01/2018	L. 300.00	
19/01/2018	1	Recibo	409	Rigoberto Arias Abrego	Pago de 50 mosaicos	70632044	19/01/2018	L. 850.00	
19/01/2018	1	Factura	9228	Tienda Elvir Milla	Compra de material para oficina	70632045	19/1/02018	L. 2,592.00	
19/01/2018	2	Factura	2185	Corpocentro	Publicidad/aviso de matricula	70632046	19/01/2018	L. 4,991.00	
22/01/2018	3	Recibo	S/N	Yanci Esmeralda Nuñez	Devolucion de cointribucion de matricula	70632047	22/01/2018	L. 450.00	
22/01/2018	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	70632048	22/01/2018	L. 7,300.00	
22/01/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	70632049	22/01/2018	L. 5,500.00	

22/01/2018	2	Factura	1093	Ferreteria el Carmen	Compra de pintura y otros matriales	70632050	22/01/2018	L	10,837.00	
23/01/2018	3	Recibo	S/N	Darwin Omar Velasquez	Pago de salario/vigilancia	70632051	23/01/2018	L.	7,700.00	
23/01/2018	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	70632052	23/01/2018	L.	2,750.00	
23/01/2018	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	70632053	23/01/2018	L.	6,500.00	
23/01/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632054	23/01/2018	L.	350.00	
23/01/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632055	23/01/2018	L.	350.00	
23/01/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de Viaje a Comayagua	70632056	23/01/82018	L.	300.00	
23/01/2018	1	Recibo	S/N	kerin julisa palma	adelanto de salario de enero	70632057	23/01/2018	L.	3,250.00	
23/01/2018	2	Recibo	S/N	Brenda Yamileth Enamorado	trabajos en proseso de matricula	70632058	23/01/2018	L.	2,600.00	
24/01/2018	2	Recibo	4360	Red Comal	Alimentacion y alquiler/reunion consejo	70632059	24/01/2018	L.	1,560.00	
25/01/2018	1	Recibo	S/N	Matyori Nicole Morales Castellanos	Pago /trabajo en proceso de matricula	70632060	25/01/2018	L.	1,800.00	
23/01/2018	1	Recibo	S/N	Suany Lineth Zepeda	Pago /trabajo en proceso de matricula	70632061	23/01/2018	L.	2,600.00	
24/01/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de 15 dias de salario	70632062	24/01/2018	L	3,250.00	
24/01/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago 15 dias de salario	70632063	24/01/2018	L.	3,250.00	
24/01/2018	3	Factur	9871	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales	70632064	24/01/2018	L.	8,632.00	
26/01/2018	1	Recibo	S/N	Melvin adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632065	26/01/2018	L.	350.00	
26/01/2018	2	Factur	S/N	Carlos David Figueroa	Alimentacion para /voluntarios pintando aulas	70632066	26/01/2018	L.	2,225.00	
26/01/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632067	26/01/2018	L.	300.00	
26/01/2018	1		S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua	70632068	26/01/2018	L.	300.00	
29/01/2018	1	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Compra de combustible para chapeadora	70632069	26/01/2018	L.	500.00	
29/01/2018	1	Recibo	S/N	Jose Armando de la O	Compra de 10 libros para biblioteca	70632070	29/01/2018	L.	900.00	
29/01/2018	1	Recibo	4363	Red Comal	Alimentacion y salon/reunion consejo tecnico	70632071	29/01/2018	L.	1,800.00	
30/01/2018	3	Recibo	S/N	Dilma Yamileth Claros	Devolucion de contribucion	70632072	30/01/2018	L.	450.00	
30/01/2018	1	Recibo	S/N	Darwin Omar Velasquez	Pago de trabajos de albañileria	70632073	30/01/2018	L.	1,940.00	
30/01/2018	2	Recibo	S/N	Kelin Granados	Devolucion de contribucion	70632074	30/01/2018	L.	450.00	
31/01/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632075	31/01/2018	L.	350.00	
31/01/2018	1	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua	70632076	31/01/2018	L.	600.00	
31/01/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	70632077	31/01/2018	L.	2,500.00	
31/01/2018	1	Recibo	S/N	Karina Edith Flores	Gastos de viaje a Comayagua	70632078	31/01/2018	L.	600.00	

31/01/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632079	31/01/2018	L.	650.00
31/01/2018	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Comayagua	70632080	31/01/2018	L.	350.00
31/01/2018	1	Factur	5901	Comercial Nazareth	Copiasy materiales de oficina	70632081	31/01/2018	L.	2,873.00
					tasa de seguridad			L.	224.00
									113,717.05

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681 Firma y Sello: \_\_\_\_\_ Cargo: AUXILIAR AD.1

En Efectuada por: jose tadeo arguijo No. de Identidad: 0306-1960-00306 Firma y Sello: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_ Cargo: asistente de gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO		FEBRERO 2018	
Centro Educativo:	<u>INST. GENARONDEZ</u>	CODIGO	Centro Educativo: <u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>ARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>		Departamento: <u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>		Aldea o Caserío: _____
Fecha de Presentación:	<u>10/02/2017</u>	Codi	Matricula Gratis: <u>5014031865441</u>

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/02/2018	1	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632082	01/02/2018	L 650.00	
01/02/2018	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Tegucigalpa	70632083	01/02/2018	700.00	
05/02/2018	1	Factura	2003	Tienda Elvir Milla	Compra de cuadernos	70632084	05/02/2018	4,356.00	
06/02/2018	2	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632085	06/02/2018	650.00	
01/02/2018	7	Recibo	05-A	Caritas de Honduras	Compra de alimentacion /Capacitacion docente	70632086	01/02/2018	L 9,000.00	
02/02/2018	5	Recibo	05-B	Caritas de Honduras	Compra de alimentacion/capacitacion	70632087	01/02/2018	7,050.00	
05/02/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje Comayagua	70632088	05/02/2018	300.00	
05/02/2018	3	Factura	1132	Vidriera Shaney	Compra de dos puertas de vidrio	70632089	05/02/2018	11,600.00	
						70632090			NULO
05/02/2018	1	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	pago por pintado de aulas/reparacion de sillas	70632091	05/02/2018	2,000.00	
05/02/2018	2	Recibo	S/N	Marlon Jose Perdomo	Pago por reparacion de sillas/pizarras	70632092	05/02/2018	2,000.00	
05/02/2018	2	Recibo	S/N	Jose Mercedes Osorio	pago por mantenimiento y reparacion	70632093	05/02/2018	1,000.00	
05/02/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	soldadura de sillas y elaboracion de verjas	70632094	05/02/2018	2,000.00	
06/02/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632095	06/02/2018	350.00	
06/02/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632096	06/02/2018	350.00	
06/02/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	70632097	06/02/2018	2,000.00	
07/02/2018	1	Recibo	601	Tigo	Pago de internet	70632098	07/02/2018	1,389.31	
07/02/2018	1	Factura	8603	Leoncio Arturo Orellana	Compra de almuerzos	70632099	07/02/2018	770.00	
08/02/2018	2	Recibo	S/N	Delia Yaneth Mejia	Devolucion de contribucion/matricula	70632100	08/02/2018	450.00	
08/02/2018	1	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Compra de combustible para chapeadora	70632101	08/02/2018	500.00	

08/02/2018	1	Factura	293	Equipos Electronicos	Mantenimiento de camaras/compra de repuesto	70632102	08/02/2018	1,204.05
08/02/2018	6	Recibo	1045	Marve S de R.L	Compra de materiales para oficina	70632103	08/02/2018	28,524.23
09/02/2018	2	Recibo	S/N	Brenda Yamileth Enamorado	pago de 7 dias de trabajo en matricula	70632104	09/02/2018	1,400.00
09/02/2018	3	Recibo	S/N	Edward Roberto castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632105	09/02/2018	950.00
09/02/2018	1	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gastos de viaje/Tegucigalpa	70632106	09/02/2018	1,200.00
09/02/2018	1	Recibo	S/N	Oscar Yovany Garcia	Gastos de viaje a Comayagua	70632107	09/02/2018	200.00
09/02/2018	19	Factura	9848	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales	70632108	09/02/2018	30,601.56
12/02/2018	2	Recibo	S/N	Ada Henrriquez Martinez	Devolucion de contribucion/matricula	70632109	12/02/2018	450.00
12/02/2018	1	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632110	12/02/2018	300.00
12/02/2018	5	Factura	8	Juan Carlos Rivera	Compra de materiale/electricidad	70632111	12/02/2018	13,021.45
12/02/2018	2	Recibo	S/N	Suany Lineth Zepeda	Pago de 4 dias de trabajo/ingreso de matricula	70632112	12/02/2018	800.00
12/02/2018	1	Factura	2610	Karla Patricia Flores	compra de 18 laminas	70632113	12/02/2018	540.00
13/02/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632114	13/02/2018	350.00
13/02/2018	3	Factura	1852	Duply Copy	Compra de tinta y master para duplicadora	70632115	13/02/2018	26,417.00
13/02/2018	1	Factura	240	Jose Isabel Pacheco	Pago de alquiler de sillas	70632116	13/02/2018	400.00
13/02/2018	2	Recibo	S/N	Blanca Lizeth Zepeda	Devolucion de contribucion/matricula	70632117	13/02/2018	500.00
14/02/2018	1	Factura	S/N	Noe Pineda Portillo	Compra de 3 libros para biblioteca	70632118	14/02/2018	600.00
14/02/2018	1	Recibo	S/N	Maryuri Nicole Morales	Pago de trabajos/proceso de matricula	70632119	14/02/2018	800.00
14/02/2018	1	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632120	14/02/2018	300.00
15/02/2018	5	Recibo	126	Quimica Center S.de R.L	Compra de material de aseo	70632121	15/02/2018	7,912.00
15/02/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632122	15/02/2018	650.00
16/02/2018	2	recibo	S/N	Edward roberto castellanos	gastos de viaje a comayagua	70632123	16/02/2018	600.00
19/02/2018	1	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	gastos de viaje a comayagua	70632124	19/02/2018	350.00
19/02/2018	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632125	19/02/2018	350.00
23/02/2018	1	Recibo	S/N	Belkis Yaneth Garcia	Gastos de viaje a Comayagua	70632126	23/02/2018	900.00
22/02/2018	1	factura	87744	ferreteria nacional	reparacion impresora	70632127	22/02/2018	900.00
22/02/2018	2	Recibo	S/N	kerin julisapalma meza	Adelanto de salario	70632128	22/02/2018	7,000.00
22/02/2018	2	Recibo	S/N	gladys Italia Murillo	pago de salario	70632129	22/02/2018	5,000.00

22/02/2018	2	Recibo	S/N	georgina elizabeth manzanares	pago de salario	70632130	22/02/2018	7,000.00	
22/02/2018	2	Recibo	S/N	santos oneyda nolasco	pago de salario	70632131	22/02/2018	7,000.00	
22/02/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	pago de salario	70632132	22/02/2018	5,000.00	
22/02/2018	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	pago de salario	70632133	22/02/2018	1,900.00	..
22/02/2018	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	pago de salario	70632134	22/02/2018	8,300.00	
22/02/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	70632135	22/02/2018	6,500.00	
22/02/2018	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	pago de salario	70632136	22/02/2018	6,500.00	
						70632137	00/01/1900		
22/02/2018	2	recibo	s/n	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	70632138	22/02/2018	7,000.00	
23/02/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos viaje/Tegucigalpa/Comayagua	70632139	23/02/2018	1,050.00	
23/02/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago/instrucción cuadro de danzas	70632140	23/02/2018	3,000.00	
23/02/2018	2	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	70632141	23/02/2017	540.00	
26/02/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632142	26/02/2018	350.00	
26/02/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632143	26/02/2018	350.00	
26/02/2018	2	Recibo	S/N	Reyna Lety Maldonado	Gastos de viaje a Comayagua	70632144	26/02/2018	L 300.00	
27/02/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632145	27/02/2018	350.00	
27/02/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632146	27/02/2018	350.00	
27/02/2018	1	Factura	1509	Jose Arturo Molina Saenz	Reparacion de armas de fuego	70632147	27/02/2018	4,302.00	
27/02/2017	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Pago/reparacion de armas de fuego	70632148	27/02/2018	2,400.00	
28/02/2018	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua	70632149	28/02/2018	300.00	
					Tasa de seguridad			460.00	
<b>TOTAL</b>								<b>L. 242,287.60</b>	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Realizada por: Jose Tadeo Arguijo No. de Identidad: 306196000306  
 Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

**CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO MARZO 2018**

Centro Educativo: INST. GENARCONDEZ CODIGO 031800063M02  
 Dirección: ARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE  
 Tipo de Presentación: \_\_\_\_\_ Codi 5014031865441

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/03/2018	1	Recibo	S/N	Luis Enrique Castañeda	Gastos de viaje para ir a Departamental de Comayagua	70632150	01/03/2018	200.00	
01/03/2018	3	Recibo	8496	Master Color	pago de mil carnet/estudiantes	70632151	01/03/2018	25,000.00	
						70632152			Nulo
02/03/2018	2	Recibo	S/N	Jose wilmer Amaya	Elaboracion de dos estantes para biblioteca	70632153	02/03/2018	1,600.00	
05/03/2018	1	Factura	6366	Comercial Nazareth	pago de copias y materiales de oficina	70632154	02/03/2018	3,157.00	
06/03/2018	3	Recibo	S/N	Wendy Patricia Meza	Devolucion de contribucion/matricula	70632155	06/03/2018	450.00	

07/03/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje para ir a Departamental de Comayagua	70632156	07/03/2018	350.00	
08/03/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	70632157	08/03/2018	3,000.00	
13/03/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje para ir a Departamental de Comayagua	70632158	13/03/2018	300.00	
14/03/2018	3	Factura	2186	Vimeco Computacion	Compra de computadora	70632159	14/03/2018	15,800.00	
14/03/2018	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado	70632160	14/03/2018	1,200.00	
15/03/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje para ir a Departamental de Comayagua	70632161	15/03/2018	300.00	
15/03/2018	1	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Adelanto de salario	70632162	15/03/2018	500.00	
15/03/2018	1	Factura	5759	Tigo	Pago de internet	70632163	15/03/2018	1,330.20	
15/03/2018	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	70632164	15/03/2018	1,000.00	
16/03/2018	2	Recibo	S/N	Mayra Ondina Benites	Gastos para celebracion dia del padre	70632165	16/03/2018	1,000.00	
16/03/2018	1	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Instalacion de maya ciclon en cancha	70632166	16/03/2018	1,200.00	
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma	Pago de salario	70632167	21/03/2018	7,000.00	
21/03/2018	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	70632168	21/03/2018	7,000.00	
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Complemento de pago	70632169	21/03/2018	4,000.00	
						70632170			Nulo
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Complemento de pago	70632171	21/03/2018	6,500.00	
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	70632172	21/03/2018	6,500.00	
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	70632173	21/03/2018	6,500.00	
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	70632174	21/03/2018	7,000.00	
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	pago de salario	70632175	21/03/2018	7,800.00	
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	70632176	21/03/2028	1,900.00	
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	70632177	21/03/2018	7,500.00	
21/03/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje para ir a Departamental de Comayagua	70632178	21/03/2018	950.00	
20/03/2018	1	Factura	1405	Bodega Napo's	Compra de material para aseo	70632179	20/03/2018	3,560.00	
20/03/2018	11	Factura	285	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales	70632180	20/03/2018	14,256.80	
21/03/2018	1	Factura	1464	TerraComp	Compra de antivirus	70632181	21/03/2018	3,597.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Hrrera	Pago de salario	70632182	23/03/2018	4,000.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	David Guerrero Ramos	Pago por clases de materia retrasada	70632183	23/03/2018	4,200.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Alejandro Ponce	Pado por clases de materia retrasada	70632184	23/03/2018	2,250.00	



23/03/2018	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	Pago por clases de materia retrasada	70632185	23/03/2018	1,200.00	
						70632186			Nulo
						70632187			Nulo
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Gloria Melisa Sorto	Pago por clases de materia retrasada	70632188	23/03/2018	3,600.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Luis Jose Rosales	Pago por clases de materia retrasada	70632189	23/03/2018	3,600.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Stephany Alvarado Gomez	Pago por clases de materia retrasada	70632190	23/03/2018	2,250.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Luis Enrique Geren	Pago por clases de materia retrasada	70632191	23/03/2018	1,800.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Devin Gerardo Gonzales	Pago por clases de materia retrasada	70632192	23/03/2018	2,250.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	Pago por clases de materia retrasada	70632193	23/03/2018	1,500.00	
23/03/2018	3	Recibo	8495	Master Color	Pago de 1831 carnet estudiantil	70632194	23/03/2018	45,775.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Manuel Hernan Isaula	Pago por clases de materia retrasada	70632195	23/03/2018	2,400.00	
23/03/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje para ir a Departamental de Comayagua	70632196	23/03/2018	350.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Oscar Rene Rivera	Gastos de viaje a alumna/participar en festival	70632197	23/03/2018	1,000.00	
23/03/2018	2	Recibo	S/N	Claudia Arody Hernandez	Pago por clases de materia retrasada	70632198	23/03/2018	2,250.00	
					tasa de seguridad			L 418.00	
								219,294.00	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681 Firma y Sello: \_\_\_\_\_ Cargo: AUXILIAR AD.1

Realizada por: jose tadeo argijo No. de Identidad: 3.06196E+11 Firma y Sello: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_ Cargo: asistente de gerencia

**CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO**

**ABRIL 2018**

Centro Educativo:	<u>INST. GENARCUNDEZ</u>	CODIGO	Centro Educativo:	<u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>ARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>		Departamento:	<u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>		Aldea o Caserío:	
Fecha de Presentación:	<u>10/05/2017</u>	Codi	Código de Matricula Gratis:	<u>5014031865441</u>

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
						70632199			nulo
09/04/2018	6	Recibo	1079	Marve S.de R.L	Compra de materiales para oficina	70632200	09/04/2018	10,795.20	
09/04/2018	2	Recibo	S/N	Eugenio Ponce	viaje a Taulabe/Capacitacion	70632201	09/04/2018	300.00	
						70632202			Nulo
09/04/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago por coordinacion banda de marcha del Instituto	70632203	09/04/2018	2,500.00	
09/03/2018	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Tegucigalpa	70632204	09/04/2018	750.00	
10/03/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632205	10/04/2018	300.00	
11/04/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632206	11/04/2018	350.00	
11/04/2018	2	Recibo	S/N	Walter Enrique Ulloa	Compra de 8 libros	70632207	11/04/2018	800.00	
11/04/2018	2	Recibo	S/N	Alejandrina Gozales Tobias	Compra de diez libros	70632208	11/04/2018	350.00	
12/04/2018	3	Recibo	S/N	Oscar Yovani Garcia	Gastos de viaje/olimpiadas de matematicas	70632209	12/04/2018	2,050.00	
13/04/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632210	13/04/2018	350.00	
13/04/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632211	13/04/2018	350.00	

13/04/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632212	13/04/2018	300.00	
13/04/2018	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Adelanto de salario	70632213	13/04/2018	2,500.00	
13/04/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	70632214	13/04/2018	2,000.00	
16/04/2018	2	Recibo	S/N	Renan Pineda Sorto	gastos de tras alumnos olimpiadas de	70632215	16/04/2018	L 1,000.00	
16/04/2018	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Adelanto de salario	70632216	16/04/2018	500.00	
24/04/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632217	24/04/2018	600.00	
20/04/2018	1	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje a Comayagua	70632218	20/04/2018	300.00	
17/04/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632219	17/04/2018	350.00	
17/04/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632220	17/04/2018	300.00	
17/04/2018	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanara	Gastos de viaje a Comayagua	70632221	17/04/2018	300.00	
17/04/2018	1	factura	28497	MASTER COLOR	1167 Carnet de alumnos	70632222	17/04/2018	29,175.00	
18/04/2018	1	factura	11911	TERRA COMP	Reparacion de impresoras	70632223	18/04/2018	3,150.00	
00/01/1900	0	0		nulo	nulo	70632224		..	nulo
18/04/2018	1	factura	1740	Luis donaldo Vasquez	Pago factura por copias de llave	70632225	18/04/2018	1,155.75	
18/04/2018	2	Recibo	S/N	Jose Dolores Gonzales	compra de libros para biblioteca	70632226	18/04/2018	700.00	
19/04/2018	1	factura	-64	Tienda Toledo	compra de repuestos para instrumentos	70632227	19/04/2018	2,375.00	
00/01/1900	0	0	0	0	0	70632228	00/01/1900	0.00	nulo
20/04/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje a departamental comayagua	70632229	20/04/2018	650.00	
20/04/2018	2	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma	pago de salario abril	70632230	20/04/2018	7,000.00	
21/04/2018	3	Recibo	S/N	Jose Tadeo Arguijo	pago gastos mobilizacion la libert sigua reviscion de informes	70632231	21/04/2018	1,000.00	
23/04/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	gastos de viaje San Pedro Sula compra de repuestos instrumentos	70632232	23/04/2018	500.00	
23/04/2018	1	factura	9380	leoncio orellana	pago meriendas atencion auditores	70632233	23/04/2018	515.00	
23/04/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer A maya	pago de salario abril	70632234	23/04/2018	6,500.00	
00/01/1900				oo	oo	70632235	00/01/1900	0.00	nulo
23/04/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanara	pago de salario abril	70632236	23/04/2018	7,000.00	
23/04/2018	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	pago de salario abril	70632237	23/04/2018	5,000.00	
23/04/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	pago de salario abril	70632238	23/04/2018	5,000.00	
0	0	,	,	,	.	70632239	0	-	NULO
23/04/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	pago de salario abril	70632240	23/04/2018	7,500.00	

23/04/2018	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	pago de salario abril	70632241	23/04/2018	1,900.00	
23/04/2018	2	recibo	S/N	Alonzo Zepeda Macha	pago de salario abril	70632242	23/04/2018	8,300.00	
23/04/2018	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	pago de salario abril	70632243	23/04/2018	6,500.00	
23/04/2018	2	Recibo	S/N	Ireme Melquiades Castillo	pago de salario abril	70632244		7,000.00	
23/04/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	pago de salario abril	70632245	23/04/2018	4,000.00	
23/04/2018	2	Recibo	S/N	tigo	Pago de internet de secretaria	70632246	23/04/2018	1,333.22	
24/04/2018	1	factura	31849	bodega napos	compra de material de aseo	70632247	24/04/2018	6,460.00	
24/04/2018	1	factura	1792	inprenta IRVIN	compra talonarios	70632248	24/04/2018	830.00	
26/04/2018	1	Recibo	S/N	Arco Antonio Matute	Pago POR servicios de fumigacion	70632249	26/04/2018	2,500.00	
26/04/2018	2	Recibo	S/N	Oscar Rene Rivera	gastos de transporte choluteca festival cancion	70632250	26/04/2018	1,200.00	
27/04/2018	5	factura	126	Oswaldo Arias	compra de equipo de oficina	70632251	27/04/2018	10,462.91	
27/04/2018	1	Recibo	S/N	Pedro Antonio Rodriguez		70632252	27/04/2018	680.00	
27/04/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	gastos de trasnsporte jesus de otero con danzas	70632253	27/04/2018	600.00	
27/04/2018	1	factura	2560	Ivonne Carias	Compra de reconocimiento	70632254	27/04/2018	1,200.00	
27/04/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastosde viaje a Comayagua	70632255	27/04/2018	600.00	
27/04/2018	2	Recibo	S/N	Crecensio Mendoza	Pago por trabajo de mantenimiento/electrico	70632256	27/04/2018	700.00	
28/04/2018	3	Recibo	S/N	Matias Calix Urquia	Honorarios profesionales/arbitraje	70632257	28/04/2018	6,000.00	
						70632258			NULO
					tasa de seguridad			348.00	
								164,880.08	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 0308-1965-00681 Firma y Sello: \_\_\_\_\_ Cargo: AUXILIAR AD.1

h Efectuada por: jose tadeo aguijo No. de Identidad: 0306-1960-00306 Firma y Sello: \_\_\_\_\_  
 cha de Revisión: \_\_\_\_\_ Cargo: asistente de gerencia

**CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO**

**MAYO 2018**

Centro Educativo:	INST. GENARO MJAÑEZ	CODIGO		ntro Educativo:	031800063M02
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA			Departamento:	COMAYAGUA
Municipio:	SIGUATEPEQUE			Aldea o Caserío:	
Fecha de Presentación:	10/05/2014	Codi		Matricula Gratis:	5014031865441

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
02/05/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632259	02/05/2018	300.00	
02/05/2018	1	Factura	7328	Comercial Nazareth	Pago de copias y materiales de oficina	70632260	02/05/2018	2,397.00	
02/05/2018	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	70632261	02/05/2018	2,000.00	
02/05/2018	1	Recibo	S/N	Crecensio Mendoza	pago por reparacion de modulo/electricidad	70632262	02/05/2018	300.00	
03/05/2018	1	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632263	03/05/2018	900.00	
03/05/2018	2	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma	Adelanto de salario	70632264	03/05/2018	4,000.00	
08/05/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	pago por instrucción y direccioc banda de	70632265	08/05/2018	2,500.00	
07/05/2018	3	Recibo	1090	Marve S de R.L	Compra de materiales para oficina	70632266	07/05/2018	20,094.15	
08/05/2018	1	Recibo	S/N	Secretaria De Educacion	Compra de formato	70632267	08/05/2018	8,000.00	
08/05/2018	2	Factura	5734	Policarpo Gonzales	Compra de combustible /chapeadora	70632268	08/05/2018	982.00	
16/05/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632269	16/05/2018	L750.00	
16/05/2018	1	Factura	1830	Imprenta Irvin	Compra de sello /madera	70632270	16/05/2018	287.50	
07/05/2018	1	Recibo	S/N	Agueda ALEXI Umanzor	inscripcion festibal de teatro	70632271	07/05/2018	L300.00	
07/05/2018	2	Factura	8222	Tigo	Pago de internet	70632272	07/05/2018	1,414.84	
08/05/2018	2	Recibo	S/N	Francisco alfredo Ordoñez	Gastos de viaje a San Pedro Sula/campeonato de a	70632273	08/05/2018	1,300.00	
08/05/2018	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Pago de reparacion/refrigeradora taller hogar	70632274	08/05/2018	L1,200.00	

08/05/2018	1	Factura	11974	COPY -JET	PAGO DE MATERIALES	70632275	08/05/2018	2,181.50	
08/05/2018	2	Recibo	S/N	Francisco alfredo Ordoñez	transporte de materiales de olimpiadas tegucigalp	70632276	08/05/2018	800.00	
08/05/2018	4	Recibo	S/N	Francisco alfredo Ordoñez	pago de gastos varios	70632277	08/05/2018	1,890.00	
08/05/2018	12	Recibo	S/N	FERRETERIA EL CARMEN	Pago de facturas del mes	70632278	08/05/2018	8,373.99	
09/05/2018	2	Recibo	S/N	alonzo zepeda machado	Adelanto de salario mayo	70632279	09/05/2018	2,000.00	
09/05/2018	2	Recibo	S/N	Crecencio Mendoza	repacion de estufa de taller hogar	70632280	09/05/2018	600.00	
09/05/2018	2	Recibo	S/N	francis yaneth Arias	pago atencion BIBLIOTECA PARA alumnos semed	70632281	09/05/2018	1,000.00	
					nulo	70632282		0.00	nulo
10/05/2018	2	r	s	Andrea Michel Portillo	1 lugar en concurso de murales	70632283	10/05/2018	500.00	
11/05/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632284	01/05/2018	900.00	
11/05/2018	1	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	gastos de viaje a la departamental de comayagua	70632285	11/05/2018	300.00	
16/05/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	gastos de mobilizacion	70632286	16/05/2018	400.00	
						70632287		0.00	nulo
15/05/2018	1	recibo	S/N	Maira Rosa Mejia	honorarios por 14 horas clases	70632288	15/05/2018	3,000.00	
15/05/2018	2	Recibo	S/N	Emma Yolanda Mejia	gastos de viaje a la departamental de comayagua	70632289	15/05/2018	300.00	
17/05/2018	2	Recibo	S/N	Fredy Renan Pineda	sonido de dia de las madres	70632290	17/05/2018	2,500.00	
17/05/2018	2	Recibo	S/N	Alejandro Ponce Garcia	pago de sonido y local para selebrar	70632291	17/05/2018	1,500.00	
19/05/2018	2	Recibo	S/N	David Guerrero Ramos	pago clases de materia retrazada	70632292	19/05/2018	3,600.00	
19/05/2018	2	recibo	s/s	luis E seren	pago de materia retrazada	70632293	19/05/2018		nulo
19/05/2018	2	Recibo	s/n	Manuel Hernan Isaula	pago de clases de materia retrazada.	70632294	27/06/2018	1,500.00	
19/05/2018	3	Recibo	S/N	Alejandro Ponce Garcia	pago de clases de materia retrazada.	70632295	19/05/2018	1,950.00	
19/05/2018	2	Recibo	S/N	Claudia Arody Hernandez	pago de clases de materia retrazada.	70632296	19/05/2018	L1,800.00	
19/05/2018	2	Recibo	S/N	Gloria Melisa Sorto	pago de clases de materia retrazada.	70632297	19/05/2018	2,850.00	
19/05/2018	2	Recibo	S/N	Luis Jose Rosales	pago de clases de materia retrazada.	70632298	19/05/2018	2,550.00	
19/05/2018	2	Recibo	S/N	Leonel Enrique Ceren	pago de clases de materia retrazada.	70632299	19/05/2018	1,800.00	
21/05/2018	2	Recibo	S/N	Elizabeth Marquez Pacheco	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632300	21/05/2018	350.00	
21/05/2018	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Reparacion y mantenimiento de dos aires	70632301	21/05/2018	2,000.00	
21/05/2018	3	Factura	809	Floristeria Ocaciones	Alquiler de sillas,carpas y arreglos florales	70632302	21/05/2018	4,887.50	
22/05/2018		recibo	s/s	Kerin Julisa Palma	Adelanto de salario	70632303	L	3,000.00	

22/05/2018	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	pago de clases de materia retrazada.	70632304	22/05/2018	900.00	
22/05/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	70632305	22/05/2018	7,000.00	
22/5/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	70632306	22/05/2018	7,000.00	
22/05/2018	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	70632307	22/05/2018	7,500.00	
22/05/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Complemento de salario	70632308	22/05/2018	5,500.00	
22/05/2018	2	recibo	s/n	francis yaneth Arias	pago se salario	70632309	22/05/2018	1,900.00	
						70632310		0.00	nulo
22/05/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	70632311	22/05/2018	6,500.00	
22/05/2018	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	70632312	22/05/2018	6,500.00	
22/05/2018	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	70632313	22/05/2018	7,000.00	
23/05/2018	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	70632314	23/05/2018	6,300.00	
						70632315		0.00	NULO
24/05/2018	1	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gastos de viaje a San Pedro Sula/Cita para	70632316	24/05/2018		NULO
23/05/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Gastos de movilizacion a Tegucigalpa	70632317	23/05/2018	L. 4,000.00	
24/5/2018+1495F4	1	Recibo	S/N	Francisco alfredo Ordoñez	Gastos de viaje a San Pedro Sula/tramite de pasap	70632318	24/05/2018	700.00	
24/05/2018	1	Recibo	S/N	Seida Patricia Canales	Gastos de viaje a Comayagua/ Departamaental	70632319	24/05/2018	600.00	
24/05/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de a Comayagua/Departamental	70632320	24/05/2018	L. 300.00	
23/05/2018	2	Recibo	S/N	Devin Gerardo Gonzales	Pago por clases de materia retrazada	70632321	23/05/2018	2,100.00	
23/05/2018	2	Factura	2226	Terra Comp	Compra de regulador de voltaje,toner,cableHDMI	70632322	23/05/2018	L. 7,625.00	
24/05/2018	1	Factura	2358	Vimeco Computacion	Compra de disco duro y fuente de poder	70632323	24/05/2018	L. 2,250.00	
24/05/2018	2	Recibo	S/N	Jose Alberto Duarte	Terna de 30 alumnos del T.E.S	70632324	24/05/2018	L. 600.00	
24/05/2018	2	Recibo	S/N	Ana Besy Pineda	Por trabajo educativo social	70632325	24/52018	L. 600.00	
24/05/2018	2	Recibo	S/N	Alejandro Ponce Garcia	Pago por evaluacion TES	70632326	24/05/2018	L. 600.00	
29/05/2018	1	Factura	8916	Electronica Miranda	Compra de microfono	70632327	29/05/2018	L. 1,000.00	
28/05/2018	1	Recibo	S/N	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Pago de hospedaje pagina wep	70632328	28/05/2018	L. 2,100.00	
28/05/2018	2	Recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	Pago por clases de materia retrazada	70632329	28/05/2018	L. 1,800.00	
						70632330			NULO
30/05/2018	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632331	30/05/2018	L. 350.00	
30/05/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632332	30/05/2018	L. 600.00	

30/05/2018	15	Factura	1903	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales	70632333	30/05/2018	L. 20,870.50	
30/05/2018	1	Factura	9786	Ofelia Donaire	Compra de alimentacion	70632334	30/05/2018	505.00	
30/05/2018	2	Recibo	5264	Direccion Departamental de Edu	Donacion a Dptal Comayagua	70632335	30/05/2018	L4,000.00	
30/05/2018	2	Factura	1920	Duply Copy	Compra de tintas y master para impresora	70632336	30/05/2018	L 5,635.00	
						70632337		0.00	
31/05/2018	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Reparacion de aire acondicionado	70632338	31/05/2018	500.00	0
31/05/2018	3	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a comayagua y pago de formatos de acciones SEMED	70632339	31/05/2018	600.00	
31/05/2018	2	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje a comayagua/Dptal	70632340	31/05/2018	300.00	
					tasa de seguridad			452.00	
								213,445.98	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

ón Efectuada por: jose tadeo arguijo

No. de Identidad: 0306-1960-003606

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

Cargo: asistente de gerencia

### CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

JUNIO 2018

Centro Educativo: GENARO MUÑOZ HERNANDEZ

CODIGO 031800063M02

Dirección: ARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA

COMAYAGUA



Municipio: SIGUATEPEQUE

Fecha de Presentación: 10/06/2015

Co

5014031865441

Fecha del gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/06/2018	1	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua	70632341	01/06/2018	600.00	
01/06/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632342	01/06/2018	300.00	
01/06/2018	1	Factura	32602	Hector Napoleon Sanchez	Compra de material de aseo	70632343	01/06/2018	7,810.00	
04/06/2018	1	Factura	9834	Ofelia Donaie	Compra de alimentacionpara personal que elaboro acciones el sabado	70632344	04/06/2018	303.00	
04/06/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago por instrucción banda de marcha del instituto	70632345	04/06/2018	2,500.00	
04/06/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632346	04/06/2018	350.00	
04/06/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632347	04/06/2018	300.00	
04/06/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth	Gastos de viaje a Comayagua	70632348	04/06/2018	300.00	
04/06/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	70632349	04/06/2018	2,500.00	
06/06/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632350	06/06/2018	300.00	
06/06/2018	1	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma	Gastos de viaje a Comayagua	70632351	06/06/2018	300.00	
07/06/2018	1	Factura	5236	Carlos Alfredo Herrera	Compra de 8 juegos de collares para danzas	70632352	07/06/2018	720.00	
07/06/2018	1	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	pago por soldadurasde aldas en puertas 8	70632353	07/06/2018	150.00	
07/06/2018	1	Factura	55000	Tienda Elvir	Compra de material para oficina	70632354	07/06/2018	7,320.00	
07/06/2018	1	Factura	7890	Comercial Nazareth	Pago de copias y materiales para oficina	70632355	07/06/2018	3,682.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Exequiel Valladares Barahona	Gastos de viaje a Comayagua	70632356	08/06/2018	600.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Douglas Melvin Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	70632357	08/06/2018	300.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Jenny Margoth Hernandez	Apoyo para gastos medicos para alumna	70632358	08/06/2018	2,000.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua	70632359	08/06/2018	300.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma	Pago de catorceavo	70632360	08/06/2018	7,000.00	

08/06/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de catorceavo	70632361	08/06/2018	7,000.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de catorceavo	70632362	08/06/2018	7,000.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de catorceavo	70632363	08/06/2018	7,500.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de catorceavo	70632364	08/06/2018	7,500.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de catorceavo	70632365	08/06/2018	1,900.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de catorceavo	70632366	08/06/2018	8,300.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de catorceavo	70632367	08/06/2018	6,500.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de catorceavo	70632368	08/06/2018	6,500.00	
08/06/2018	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de catorceavo	70632369	08/06/2018	7,000.00	
11/06/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632370	11/06/2018	300.00	
13/06/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632371	13/06/2018	300.00	
13/06/2018	2	Factura	6313	Policarpo Gonzales	Compra de combustible para chapeadora	70632372	13/06/2018	520.00	
13/06/2018	1	Factura	1877	Nery Pastora Turcios	Compra de sellos de metal	70632373	13/06/2018	862.50	
13/6/2018	1	Recibo	S/N	Ana Besy Pineda	Gastos de viaje a Comayagua	70632374	13/06/2018	450.00	
14/06/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de catorceavo	70632375	14/06/2018	3,000.00	
14/06/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua	70632376	14/06/2018	300.00	
14/06/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632377	14/06/2018	300.00	
20/06/2018	1	Factura	1944	Duply-Copy	Compra de master y tinta para duplicadora	70632378	20/06/2018	6,923.00	
15/06/2018	1	Recibo	S/N	Lilian Azucena Lopez	Gastos de viaje a SPS/concurso de danzas	70632379	15/06/2018	1,200.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	David Guerrero Ramos	pago de clases de materia retrasada	70632380	16/06/2018	3,600.00	
						70632381			NULO
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Manuel Hernan Isaula	pago de clases de materia retrasada	70632382	16/06/2018	1,500.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Alejandro Ponce	pago de clases de materia retrasada	70632383	16/06/2018	1,950.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	pago de clases de materia retrasada	70632384	16/06/2018	900.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Claudia Arody Hernandez	pago de clases de materia retrasada	70632385	16/06/2018	1,800.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Gloria Melisa Sorto	pago de clases de materia retrasada	70632386	16/06/2018	2,850.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Luis Jose Rosales	pago de clases de materia retrasada	70632387	16/06/2018	2,550.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Sthepany Alvarado	pago de clases de materia retrasada	70632388	16/06/2018	3,600.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Pago por coordinacio de materia retrasada	70632389	16/06/2018	4,500.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Leonel Enrique Ceren	pago de clases de materia retrasada	70632390	16/06/2018	1,800.00	

16/06/2018	2	Recibo	S/N	Jose Tadeo Arguijo	Gastos de viaje de la Libertad a	70632391	16/06/2018	500.00	
16/06/2018	2	Recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	pago de clases de materia retrasada	70632392	16/06/2018	1,800.00	
						70632393			NULO
18/06/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago de catorceavo/instrucción banda de	70632394	18/06/2018	2,500.00	
18/06/2018	2	Recibo	S/N	Roberto Francisco Lopez	Compra de una lira y un bombo	70632395	18/06/2018	7,300.00	
18/06/2018	1	Factura	9980	Ofelia Donayre	Compra de alimentacion/atencion auditores	70632396	18/06/2018	521.00	
18/06/2018	1	Recibo	S/N	Soveyda Zepeda	Pago por control de ingresos y egresos de materia retrasada	70632397	18/06/2018	3,000.00	
18/06/2018	1	Factura	3501	Tigo	Pago de internet	70632398	18/06/2018	1,348.94	
18/06/2018	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua	70632399	18/06/2018	900.00	
19/06/2018	2	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma	Pago de salario	70632400	19/06/2018	7,000.00	
19/06/2018	1	Factura	9989	Ofelia Donayre	Compra de almuerzos	70632401	19/06/2018	1,393.00	
20/06/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632402	20/06/2018	600.00	
20/6/201/8	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua	70632403	20/06/2018	300.00	
						70632404			NULO
21/06/2018	1	Factura	7	Ofelia Donayre	Coimpra de almuerzos	70632405	21/06/2018	2,233.00	
22/06/2018	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua	70632406	22/06/2018	300.00	
22/06/2018	1	Factura	2602	Jairo Eduardo Pineda	Compra de materiales para construccion	70632407	22/06/2018	1,498.00	
20/06/2018	1	Factura	2455	Terra Comp	Compra de toner y reparacion de impresora y lector de huellas	70632408	20/6/0218	597.00	
22/06/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632409	22/06/2018	600.00	
22/06/2018	1	Factura	15	Ofelia Donayre	Compra de alimentacion	70632410	22/06/2018	1,252.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Andres Pineda	Pago por cerrar una puerta con bloque	70632411	25/06/2018	800.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Cesar Augusto Duarte	Gasto de transporte de alumnos/grupo de teatro	70632412	25/06/2018	800.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	70632413	25/06/2018	7,500.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Catalina castro	Complemento de pago	70632414	25/06/2018	5,000.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	70632415	25/06/2018	7,500.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	70632416	25/06/2018	7,000.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	70632417	25/06/2018	1,900.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	70632418	25/06/2018	7,000.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	70632419	25/06/2018	7,000.00	

25/06/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	70632420	25/06/2018	7,000.00	
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	70632421	25/06/2018	8,800.00	
						70632422			NULO
25/06/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago de salario	70632423	25/06/2018	2,500.00	
						70632424			NULO
26/06/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632425	26/06/2018	300.00	
26/06/2018	1	Factura	5001	Tienda Elvir	Compra de papel carta	70632426	26/06/2018	4,125.00	
						70632427			NULO
						70632428			NULO
26/06/2018	4	Factura	849	Agueda Alexis Umanzor	Compra de materiales y confeccion de trajes	70632429	26/06/2018	2,066.00	
27/06/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pagode salario/instrucción cuadro de danzas del instituto	70632430	27/06/2018	3,000.00	
27/06/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632431	27/06/2018	300.00	
27/06/2018	7	Recibo	S/N	Olma Rosa Ramos	gastos viaje a s.p.s./pasaporte de atletas	70632432	27/06/2018	1,400.00	
11/06/2018	1	Factura	1601	Terra Comp	pago de reparacion de impresora y compra de toner	70632433	27/06/2018	6,337.00	
28/06/2018	2	Recibo	S/N	ferreteria el carmen	pago de facturas	70632434	28/06/2018	7,034.00	
28/06/2018	1	Factura	62	Ofelia Donayre	Compra de almuerzos	70632435	28/06/2018	475.00	
28/06/2018	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gasto de viaje a Comayagua	70632436	28/06/2018	300.00	
29/06/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70632437	29/06/2018	300.00	
31/6/2018	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70632438	30/06/2018	700.00	
					tasa de seguridad			532.00	
								259,352.44	

SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad:

318196500681

Cargo: AUXILIAR AD

Elaborado por:

Efectuada por: \_\_\_\_\_ No. de Identidad: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

**CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO JULIO 2018**

Centro Educativo: GENARO MUÑOZ HERNANDEZ  
 Dirección: ARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA CODIGO 031800063M02  
 Municipio: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA  
 Fecha de Presentación: 10/08/2015 Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Co. Matricula Gratis: 5014031865441

Fecha del gasto	No. de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
04/07/2018	4		S/N	Marlen Aurora Aguilar	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632439	04/07/2018	2,400.00	
09/07/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	70632440	09/07/2018	2,000.00	
10/07/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632441	10/07/2018	350.00	
18/07/2018	1	Factura	1910	Imprenta Irvin	pago de empastado y sello en madera	70632442	18/07/2018	1,667.50	
10/07/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632443	10/07/2018	350.00	
10/07/2018	1	Factura	6304	Juana del Carmen Padilla	Compra de tela /trajes de danzas	70632444	10/07/2018	2,006.00	
11/07/2018	2	Recibo	S/N	Oscar Rene Rivera	Gastos de viaje a Tocoa Colon/festival de la palma	70632445	11/07/2018	1,500.00	
11/07/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632446	11/07/2018	300.00	
11/07/2018	2	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632447	11/07/2018	600.00	

11/07/2018	2	Recibo	S/N	Luz Marina Alvarado	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632448	11/07/2018	600.00	
13/07/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632449	13/07/2018	600.00	
13/07/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632450	13/07/2018	300.00	
13/07/2018	2	Recibo	S/N	Edy Yaneth Pina	Compra de materiales y elaboracion de escarapelas/olimpiadas	70632451	13/07/2018	590.00	
13/07/2018	2	Factura	4007	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales	70632452	13/07/2018	6,338.82	
13/07/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632453	13/07/2018	1,500.00	
13/07/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Tegucigalpa/secretaria de Educacion	70632454	13/07/2018	600.00	
16/07/2018	1	Factura	460	Equipos Electricos y electronicos	Pago de mantenimiento /camaras de seguridad	70632455	16/07/2018	1,574.35	
16/07/2018	1	Recibo	S/N	Marlen Aurora Aguilar	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632456	16/07/2018	300.00	
17/07/2018	2	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632457	17/07/2018	300.00	
17/07/2018	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632458	17/07/2018	300.00	
17/07/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632459	17/07/2018	300.00	
17/07/2018	1	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632460	17/07/2018	300.00	
17/07/2018	2	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gasto de viaje a Tegucigalpa/alumnos atletas	70632461	17/07/2018	700.00	
18/07/2018	1	Factura	2691	Jairo Eduardo Pineda	compra de materiales para construccion	70632462	18/07/2018	719.00	
						70632463			NULO
19/07/2018	4	Factura	6383	Ferreteria el Carmen	Compra de una escalera	70632464	19/07/2018	5,165.00	
19/07/2018	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632465	19/07/2018	600.00	
19/07/2018	1	Factura	262	Ofelia Donaire	Compra de alimentacion/delegacion de la Pedagogica	70632466	19/07/2018	950.00	
20/07/2018	2	Factura	851	Industrias y Comercializaciones Arias	Compra de sillas.escriptorio,y archivo	70632467	20/07/2018	9,200.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Andres Pineda	Pago de mano de obra en instalacion de serpentina	70632468	20/07/2018	2,300.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Alejandro Ponce Garcia	Pago clases de materia retrasada	70632469	20/07/2018	3,600.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	David Guerrero Ramirez	Pago clases de materia retrasada	70632470	20/07/2018	6,600.00	
						70632471			NULO
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	Pago clases de materia retrasada	70632472	20/07/2018	1,200.00	

20/07/2018	2	Recibo	S/N	Devin Gerardo Gonzales	Pago clases de materia retrasada	70632473	20/07/2018	4,500.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Gloria Melisa Sorto	Pago clases de materia retrasada	70632474	20/07/2018	5,400.00	
						70632475			NULO
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Luis Jose Rosales	Pago clases de materia retrasada	70632476	20/07/2018	3,900.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Manuel Hernan Isaula	Pago clases de materia retrasada	70632477	20/07/2018	5,100.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	Pago clases de materia retrasada	70632478	20/07/2018	2,700.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Stephany Alvarado	Pago clases de materia retrasada	70632479	20/07/2018	3,600.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Pago por coordinacion de clases de materia retrasada	70632480	20/07/2018	3,000.00	
20/07/2018	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Pago por control de ingresos y egresos/materia retrasada	70632481	20/07/2018	2,000.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Leonel Enrique Ceren	Pago clases de materia retrasada	70632482	20/07/2018	3,300.00	
20/07/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	70632483	20/07/2018	7,000.00	
						70632484			NULO
20/07/2018	3	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Pago de inscripcion de equipo de baloncesto	70632485	20/07/2018	1,000.00	
24/07/2018	1	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma	Pago de salario	70632486	24/07/2018	7,000.00	
24/07/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	70632487	24/07/2018	7,000.00	
24/07/2018	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	70632488	24/07/2018	7,000.00	
						70632489			NULO
24/07/2018	1	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	70632490	24/07/2018	7,500.00	
24/07/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Complemento de pago de salario	70632491	24/07/2018	5,500.00	
24/07/2018	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth rias	Pago de salario	70632492	24/07/2018	1,900.00	
24/07/2018	1	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	70632493	24/07/2018	8,800.00	
24/07/2018	1	Recibo	S/N	Policarpo Sanchez	Pago de salario	70632494	24/07/2018	7,000.00	
24/07/2018	1	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago por instruccion banda de marcha	70632495	24/07/2018	2,500.00	
24/07/2018	1	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	70632496	24/07/2018	7,000.00	
24/07/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario /instructor cuadro de danzas	70632497	24/07/2018	3,000.00	
24/07/2018	1	Recibo	S/N	Darwin Omar Velasquez	Pago de salario	70632498	24/07/2018	6,500.00	
24/07/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632499	24/07/2018	350.00	
25/07/2018	10	Factura	423	Acosa	Compra de dos proyectores	70632500	24/07/2018	25,558.31	

26/07/2018	1	Recibo	S/N	Lilian Azucena Lopez	Gastos de viaje a Comayagua/prueba de evaluacion docente	70632501	26/07/2018	700.00	
26/07/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Examen de TES	70632502	26/07/2018	600.00	
25/07/2018	1	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gastos de viaje a Tegucigalpa/compra de data show	70632503	25/07/2018	750.00	
25/07/2018	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Pago de gastos de viaje a Tegucigalpa/compra de datas	70632504	25/07/2018	700.00	
26/07/2018	1	Factura	332	Ofelia Donaire	Compra de alimentacion /instructores infop	70632505	26/07/2018	450.00	
						70632506			NULO
30/07/2018	2	Recibo	S/N	Linda Daniela Melendez	gastos de viaje a Guatemala/competencia de ciclismo	70632507	30/07/2018	2,000.00	
27/07/2018	2	Recibo	S/N	Jose Alberto Duarte	Gastos de viaje a Comayagua/evaluacion docente	70632508	27/07/2018	500.00	
30/07/2018	2	Recibo	S/N	Claudia Arody Flores	Pago de clases de materia retrasada	70632509	30/07/2018	3,300.00	
31/07/2018	1	Factura	6001	Policarpo Gozales	Compra de combustible para chapeadora	70632510	31/07/2018	600.00	
30/07/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/Departamental	70632511	30/07/2018	500.00	
31/07/2018	4	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Terna examen TES	70632512	31/07/2018	3,900.00	
				banco de occidente	compra de 5 chequeras			1,000.00	
								418.00	
0+								209,336.98	

SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad:

318196500681

Cargo: AUXILAR AD.

Elaborado por:

h Efectuada por:

No. de Identidad:

Firma y Sello:

cha de Revisión:

Cargo:

## CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

AGOSTO 2018

entro Educativo:

GENARO MUÑOZ HERNANDEZ



Dirección: ARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA

CODIGO

031800063M02

Municipio: SIGUATEPEQUE

COMAYAGUA

Fecha de Presentación: 10/08/2015

Aldea o Caserío:

Co

matricula Gratis:

5014031865441

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/08/2018	6	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma Meza	Pago de derechos laborales	70632513	01/08/2018	30,000.00	
02/08/2018	2	Recibo	S/N	javier hernandez	compra de fotografias	70632514	01/08/2018	L 120.00	
02/08/2018	3	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632515	02/08/2018	L 500.00	
02/08/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	70632516	02/08/2018	2,000.00	
03/08/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632517	03/08/2018	350.00	
02/08/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632518	02/08/2018	350.00	
03/08/2018	1	Recibo	S/N	Alejandro Ponce	Organización y coordinacion de taller TES	70632519	03/08/2018	800.00	
06/08/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Gastos de viaje a S.P.S/repuestos banda	70632520	06/08/2018	500.00	
06/08/2018	2	Factura	3501	Tigo	Pago de internet	70632521	06/08/2018	1,438.45	
06/08/2018	1	Recibo	7461	Marco Tulio Avila	y gastos de viaje comayagua	70632522	06/08/2018	740.00	
06/08/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632523	06/08/2018	350.00	
07/08/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632524	7/82018	600.00	
07/08/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632525	07/08/2018	350.00	
07/08/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632526	07/08/2018	350.00	
07/08/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632527	07/08/2018	300.00	
8/82018	1	Factura	2743	Jairo E Pineda	Compra de revuelto y cemento	70632528	08/08/2018	2,562.00	

08/08/2018	1	Factura	475	Ofelia Donayre	Compra de almuerzos para personal de secretaria	70632529	08/08/2018	284.00	
01/09/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632530	09/08/2018	600.00	
09/08/2018	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632531	09/08/2018	350.00	
						70632532			NULO
09/08/2018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632533	09/08/2018	300.00	
09/08/2018	5	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Tramite de pasaportes/Alumnos participantes en campeonato centroamericano	70632534	09/08/2018	2,871.94	
09/08/2018	1	Factura	1691	Oscar Fernando FloresMolina	Pago elaboracion de un baner	70632535	09/08/2018	1,000.00	
10/08/2018	2	Recibo	S/N	Olma Rosa Ramos	Gastos de viaje Tegucigalpa/aplicación de vacuna a alumnosque viajaran a Panama/competencia	70632536	10/08/2018	1,000.00	
10/08/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Tegucigalpa/tramite	70632537	10/08/2018	700.00	
13/08/2018	7	Recibo	S/N	Migdalia Isabel Martinez	Pago supervision de practica	70632538	13/08/2018	3,800.00	
10/08/2018	3	Factura	841	Floristeria Ocaciones	Pago de alquiler de sillas, compra de arreglo	70632539	10/08/2018	3,565.00	
						70632540			NULO
13/08/2018	1	Factura	3723	Hector Napoleon Sanchez	Compra de material para aseo	70632541	13/08/2018	5,100.00	
13/08/2018	1	Factura	7873	Tienda Elvir Milla	Compra de material para oficina	70632542	13/08/2018	5,810.00	
14/08/2018	1	Recibo	S/N	Cledia Eufemia Discua	Gastos de viaje a S.P. S acompañando a	70632543	14/08/2018	1,000.00	
15/08/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Gastos de transporte a S.P.S/traer liras	70632544	15/08/2018	900.00	
15/08/2018	1	Recibo	204	Olvin Jesus Diaz Molina	Pago alquiler sonido	70632545	15/08/2018	1,200.00	
15/08/2018	2	Recibo	S/N	Vilma Maricela Recarte	Pago supervision de practica	70632546	15/08/2018	750.00	
15/08/2018	1	Factura	1858	Jorge Donald Galvez	Pago de copias de llaves	70632547	15/08/2018	552.00	
16/08/2018	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Tegucigalpa/tramite equivalente	70632548	16/08/2018	600.00	
16/08/2018	1	Factura	1974	Dupli -Copy	Compra de master y tinta para duplicadora	70632549	16/08/2018	11,201.00	
17/08/2018	2	Recibo	S/N	Crecensio Mendoza	Pago por trabajos de electricidd	70632550	17/08/2018	1,100.00	
17/08/2018	1	Factura	2759	Jairo E Pineda	Compra de material revuelto	70632551	17/08/2018	900.00	
17/08/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago por coordinacion banda de marcha	70632552	17/08/2018	2,500.00	
20/08/2018	2	Factura	1	Polcarpo Gonzales	Compra de materiales para chapiadora	70632553	20/08/2018	757.00	

21/08/2018	3	Recibo	S/N	Marlon Ruben Argueta	Gastos de viaje para ir al Salvador/competencia de vaile	70632554	21/08/2018	1,200.00	
20/08/2018	6	Factura	801	Union Biblica de Honduras	Compra de almuerzos y meriendas/capacitacion docente	70632555	20/08/2018	12,360.00	
21/08/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	70632556	21/08/2018	300.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de slario	70632557	22/08/2018	7,500.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de complemento de salario	70632558	22/08/2018	5,500.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	70632559	22/08/2018	7,000.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	70632560	22/08/2018	7,000.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	70632561	22/08/2018	1,900.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	70632562	22/08/2018	7,000.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	70632563	22/08/2018	7,000.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de slario	70632564	22/08/2018	7,000.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	70632565	22/08/2018	8,800.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario	70632566	22/08/2018	3,000.00	
22/08/2018	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago de salario	73654406	22/08/2018	2,500.00	
22/08/2018	1	Recibo	S/N	Darwin Velasquez	Pago de salario	73654407	22/08/2018	6,500.00	
22/08/2018	4	Factura	180	Terra-comp	Compra de toner,tintas y reparacion de lector de huellas	73654408	22/08/2018	13,803.00	
22/08/2018	1	Factura	277	Cristina Lisseth Flores Navarrete	Compra de bota ortopedica	73654409	22/08/2018	2,700.00	
23/08/2018	1	Factura	7203	Modetec-Agro	Compra de repuesto para chapeadora	73654410	23/08/2018	270.00	
24/08/2018	2	Recibo	S/N	Marlon Jose Perdomo	Pago de trabajos en la institucion	73654411	24/08/2018	850.00	
24/08/2018	2	Recibo	S/N	Cledia Discua	Gasto de viaje con palilonas a la Esperanza	73654412	24/08/2018	500.00	
27/08/2018	2	Recibo	S/N	Belkis Idalia Aguilar Castro	Pago de alquiler de 100 sillas	73654413	27/08/2018	500.00	
28/08/2018	2	Recibo	S/N	Luis Enrique Meza	Pago de clases de materia retrasada	73654414	28/08/2018	10,000.00	
28/08/2018	2	Recibo	S/N	Alejandro Ponce	Pago de clases de materia retrasada	73654415	28/08/2018	2,100.00	
						73654416			NULO
28/08/2018	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvrado	Pago de clases de materia retrasada	73654417	28/08/2018	2,100.00	
28/08/2018	2	Recibo	S/N	Devin Gerardo Gonzales	Pago de clases de materia retrasada	73654418	28/08/2018	5,400.00	

28/08/2018	1	Recibo	S/N	Leonel Enrique Ceren	Pago de clases de materia retrasada	73654419	28/08/2018	5,100.00
28/08/2018	2	Recibo	S/N	Luis Jose Rosales	Pago de clases de materia retrasada	73654420	28/08/2018	9,500.00
28/08/2018	1	Recibo	S/N	Manuel Hernan Isaula	Pago de clases de materia retrasada	73654421	28/08/2018	6,600.00
28/08/2018	2	Recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	Pago de clases de materia retrasada	73654422	28/08/2018	6,600.00
28/08/2018	2	Recibo	S/N	Stephany alvarado	Pago de clases de materia retrasada	73654423	28/08/2018	8,250.00
28/08/2018	1	Recibo	S/N	Fernando Noel Sanchez	Pago de clases de materia retrasada	73654424	28/08/2018	12,500.00
28/08/2018	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Pago por coordinacion de materia retrasada	73654425	28/08/2018	4,000.00
28/08/2018	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Pago por control de ingresos y egresos materia retrasada	73654426	28/08/2018	2,000.00
28/08/2018	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	73654427	28/08/2018	300.00
28/08/2018	2	Factura	719	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Gastos varios	73654428	28/08/2018	949.00
28/08/2018	3	Factura	160	Angel Mauricio Bautista	Pago de transporte alumnos banda a Tegucigalpa	73654429	28/08/2018	3,500.00
31/08/2018	1	Recibo	S/N	Karina E Flores	Pago de clases de materia retrasada	73654430	31/08/2018	2,400.00
31/08/2018	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	73654431	31/08/2018	350.00
31/82018	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/departamental	73654432	31/08/2018	300.00
31/08/2018	2	Recibo	S/N	David Guerrero	Pago de clases de materia Retrasada	73654433	31/08/2018	2,700.00
31/08/2018	12	Factura	35	Ferreteria el Carmen	Pago de facturas	73654434	31/08/2018	8,946.30
28/08/2018	2	Recibo	S/N	Claudia Arody Flores	Pago por clases de materia retrasada	73654435	28/08/2018	3,500.00
					tasa de seguridad			496.00
								L 288,925.69

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad: 318196500681

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Cargo: AUXILIAR AD.1

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

**CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO**

**SEPTIEMBRE 2018**

Centro Educativo: INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ CODIGO Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío:  
 Fecha de Presentación: 10/09/2015 Codi Matrícula Gratis: 5014031865441

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/09/2018	6	recibo	s/n	comercial nazareth	pago servicio de fotocopiado y mat. De ofic	73654436	03/09/2018	3,440.00	
03/09/2018	1	recibo	s/n	Gladys Italia Murillo	gastos viaje comayagua revision expedientes	73654437	03/09/2018	300.00	
04/09/2018	2	recibo	s/n	hector reynaldo munguia	reparacion de piso en aula del instituto	73654438	03/09/2018	600.00	
04/09/2018	1	recibo	s/n	catalina castro	adelanto de salario septiembre	73654439	04/09/2018	2,500.00	
05/09/2018	2	recibo	s/n	Gladys Italia Murillo	gastos viaje comayagua revision expedientes	73654440	05/09/2018	300.00	
05/09/2018	2	recibo	s/n	edward Roberto Castellanos	gastos viaje comayagua revision expedientes	73654441	05/09/2018	300.00	
05/09/2018	4	factura	160	QUIMICA CENTER	compra de material de aseo	73654442	05/09/2018	10,373.00	
05/09/2018	2	recibo	s/n	Marco Tulio Avila	tramites de equivalencias en departamental	73654443	05/09/2018	600.00	
07/09/2018	2	recibo	s/n	gladys Italia Murillo	gasto viaje comayagua revicion expedientes	73654444	07/09/2018	600.00	
07/09/2018	1	recibo	s/n	Ramon Reynel Hernandez	compra de balnes de futbol	73654445	07/09/2018	720.00	

07/09/2018	2	recibo	s/n	TIGO	PAGO DE INTERNET SECRETARIA	73654446	07/09/2018	2,869.43	
10/09/2018	2	recibo	s/n	Olma Rosa Ramos	gasto de representacion juegos codicader	73654447	10/09/2018	4,000.00	
10/09/2018	2	recibo	s/n	Gloria Herminia Nolasco	entrega de documentos departamental	73654448	10/09/2018	350.00	
10/09/2018	2	recibo	s/n	Irene Melquiades Castillo	adelanto de salario septiembre	73654449	10/09/2018	1,000.00	
10/09/2018	2	recibo	s/n	Ariana Caridad Mayorga	devolucion pagos de materia retrazada	73654450	10/09/2018	500.00	
10/09/2018	2	recibo	s/n	gladys Italia Murillo	adelanto de salario	73654451	10/09/2018	7,000.00	
10/09/2018	2	recibo	s/n	Olma Rosa Ramos	pago de autenticas para atletas	73654452	10/09/2018	1,850.00	
10/09/2018	1	factura	203633	ferreteria los pinos	compra de arena	73654453	10/09/2018	973.00	
10/09/2018	1	recibo	s/n	Belkis Idania Aguilar	Alquiler de 100 sillas	73654454	10/09/2018	400.00	
10/09/2018	2	recibo	s/n	fransisco Alfredo Ordoñez	gastos de movilizacion tegus con atleta	73654455	10/09/2018	1,200.00	
11/09/2018	2	recibo	s/n	angel Mauricio Bautista	gastos movilizacion cholomaa taer trajes ban	73654456	11/09/2018	600.00	
11/09/2018	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth Manzanares	gastos movilizacion tegus tramite equivalenci	73654457	11/09/2018	600.00	
11/09/2018	2	recibo	s/n	Karla Elizabeth Melgar	pago de baner feria de C.N	73654458	11/09/2018	1,200.00	
12/09/2018	11	recibo	s/n	Ins.Genaro Muñoz H	pa de gastos varios	73654459	12/09/2018	1,800.00	
12/09/2018	1	factura	1A35AF	COMERCIAL EL DORADO	Compra de fajones para escolta	73654460	12/09/2018	1,200.00	
12/09/2018	2	recibo	s/n	Hector Reynaldo Munguia	pago por pegado de ceramica en biblioteca	73654461	12/09/2018	1,200.00	
12/09/2018	1	factura	s/n	TERRACOMP	compra de impresoraEPSON L.380	73654462	12/09/2018	4,600.00	
14/09/2018	2	recibo	s/n	CLEDIA Discua	gatos de mobilizacion a comayagua compra de pinturas	73654463	14/09/2018	350.00	
14/09/2018	2	recibo	s/n	RAMON RIVER PERDOMO	elaboracion de 12 conos para astas de bandera	73654464	14/09/2018	2,400.00	
13/09/2018	2	factura	204905	FERRETERIA LOS PINOS	compra de arena	73654465	14/09/2018	200.00	
14/09/2018	1	factura	2048	IMPRENTA IRVIN	impresion de 1500 banderita para desfile	73654466	14/09/2018	1,863.00	
14/09/2018	2	recibo	s/n	<b>FREDY RENAN PINEDA</b>	<b>pago sonido carrosas en desfile</b>	73654467	14*/9/2018	13,500.00	
14/09/2018	2	recibo	s/n	Hector Reynaldo Munguia	abertura de boquete ebaño sala maestros	73654468	14/09/2018	250.00	
19/09/2018	2	recibo	s/n	<b>Edwar Castellanos</b>	<b>gastos viaje comayagua tamites oficiales</b>	73654469	19/09/2018	1,600.00	
19/09/2018	2	recibo	s/n	angel mauricio bautista	atencion y direccion alumnos banda de marcha	73654470	19/09/2018	2,500.00	
12/09/2018	1	factura	1989	duplicopy	compra de toner y master p/ duplicadora	73654471	20/09/2018	5,635.00	

20/09/2018	2	recibo	s/n	linda daniela hernandez	competencia ciclismo tegucigalpa	73654472	20/09/2018	1,000.00	
20/09/2018	1	factura	34377	bodega napos	compra de material de aseo	73654473	20/09/2018	9,900.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	FREDY RENAN PINEDA	repuestos y reparacion de sonido	73654474	21/09/2018	3,600.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	santos oneyda nolasco	pago de salario del mes de septiembre	73654475	21/09/2018	7,500.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	Catalina Castro	pago de salario mes de seotiembre	73654476	21/09/2018	5,000.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	geogina elizabeth manzanas	pago de salarios mes de septiembre	73654477	21/09/2018	7,000.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	.....	.....	73654478	21/09/2018	.....	nulo
21/09/2018	2	recibo		Francis Yanerth Arias	pago de salario de mes de septiembre	73654479	21/09/2018	7,400.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	policarpo gonzales	pago de salario de mes de septiembre	73654480	21/09/2018	7,000.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	Irene Melquiades Castillo	pago de salario de mes de septiembre	73654481	21/09/2018	7,000.00	
..	..	..	..	..	..	73654482	..	..	nulo
21/09/2018	2	recibo	s/n	Jose Wilmer Amaya	pago de slario de mes de septiembre	73654483	21/09/2018	7,000.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	Alonzo Zepeda Machado	pago de salario de mes de septiembre	73654484	21/09/2018	8,800.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	Carlos Alfredo Herrera	pago de salario de mes de septiembre	73654485	21/09/2018	3,000.00	
21/09/2018	2	recibo	s/n	inst genar muñoz hernandez	pago de gastos en efectivo	73654486	21/09/2018	1,600.00	
24/09/2018	2	recibo	s/n	Darwuin Omar Velasquez	pago de salario de mes de septiembre	73654487	21/09/2018	6,500.00	
24/09/2018	2	recibo	s/n	Llian Azucena lopez	pago de salario de mes de septiembre	73654488	21/09/2018	500.00	
25/09/2018	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth Manzanas	revisión de expedientes comayagua	73654489	21/09/2018	600.00	
17/09/2018	1	factura	2728	CORPOCENTRO	PUBLICIDAD	73654490	21/09/2018	1,500.00	
26/09/2018	2	recibo	s/n	Alejandro ponce garcia	gastos mobilizacion con alumnos atletas tegus	73654491	26/09/2018	950.00	
27/09/2018	2	recibo	s/n	nery margot cruz	gastos de movilizacion a comayagua arevisión de expedientes	73654492	27/09/2018	600.00	
28/09/2018	5	recibo	s/n	clodia Discua	pago de facturas	73654493	27/09/2018	700.00	
29/09/2018	1	recibo	s/n	imprensa irvin	pago de tres empastes	73654494	27/09/2018	4,485.00	
..	..	..	..	..	..	73654495	..	..	nulo
27/09/2018	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth Manzanas	gasto viaje comayagua revisión expedie	73654496	28/09/2018	300.00	
28/09/2018	2	recibo	s/n	luz marina alvarado	gastos viaje comayagua revisión expedientes	73654497	28/09/2018	600.00	

28/09/2018	2	recibo	s/n	Glady Italia Murillo	adelanto de salario	73654498	29/09/2018	2,500.00	
28/09/2018	2	recibo	s/n	policarpo gonzales	compra de combustible	73654499	29/09/2018	891.00	
..	..	..	.	.	..	73654500	..	..	nulo...
					tasa de seguridad			372.00	
								164,671.43	

Elaborado por:                      SOVEIDA ZEPEDA                      No. de Identidad: 318196500681                                                                Cargo:                      AUXILIAR AD.1

ón Efectuada por:                      Jose Tadeo Arguijo                      No. de Identidad:                      0306-1960-00306                                          

Fecha de Revisión:                                           Cargo:                      asistente de gerencia

## CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO                      OCTUBRE 2018

Centro Educativo:                      INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ                      CODIGO                      Centro Educativo:                      031800063M02

Dirección:                      BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA                      Departamento:                      COMAYAGUA

Municipio:                      SIGUATEPEQUE                      Aldea o Caserío:                     

Fecha de Presentación:                      08/09/2015                      Codi                      Matricula Gratis:                      5014031865441

Fecha del Gasto		Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
-----------------	--	-------------------	-------------------	-----------	---------------------------------	--------------------	------------------	--------------	---------------



09/10/2018	2	recibo	s/n	Elvira MarisolNolasco	Pago de horas clase no pagadas po el gobierno	73654501	09/10/2018	4,767.00	
09/10/2018	2	recibo	s/n	Enrique Meza	reparacion de tuverias agua potable	73654502	09/10/2018	400.00	
09/10/2018	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth Manzanares	gastos de viaje comayagua revision de expedientes	73654503	09/10/2018	600.00	
09/10/2018	1	factura	451	Mauricio Ostilio lopez	elaboracion faldas garifunas para baile danzas	73654504	09/10/2018	L2,760.00	
10/10/2018	2	recibo	s/n	Marlen Aurora A guilar M	gastos de viaje comayagua revision de expedientes	73654505	10/10/2018	300.00	
10/10/2018	2	recibo	s/n	Cresencio M endoza	reparacion de electricidad enel instituto	73654506	10/10/2018	400.00	
10/10/2018	2	recibo	s/n	Catalina Castro	Adelanto de salario	73654507	10/10/2018	3,000.00	
12/10/2018	2	recibo	s/n	Rodimiro Daniel Rubio	reparacion sofa orientacion	73654508	12/10/2018	543.00	
12/10/2018	17	recibo	s/n	FERRETERIA EL CARMEN	PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES	73654509	12/10/2018	14,545.70	
10/10/2018	2	recibo	s/n	Ever Jovany Duron	viaticos tegucigalpa tramites ofiales	73654510	12/10/2018	600.00	
12/10/2018	7	recibo	s/n	Rodney Arnulfo Ventura	pago de supervision de practica	73654511	12/10/2018	1,200.00	
12/10/2018	2	recibo	s/n	Edwuard Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua revision de expedientes	73654512	12/10/2018	600.00	
12/10/2018	3	recibo	s/n	Yeny Elizeth Claros	pago de supervision de practica	73654513	12/10/2018	900.00	
10/10/2018	1	factura	5591	Tienda elvir Milla	compra de materiales de oficina	73654514	12/10/2018	8,772.00	
15/10/2018	2	recibo	s/n	Julia Natividad Vasquez	Materiales y elavoracion de cortinas y otro	73654515	15/10/2018	650.00	
15/10/2018	2	recibo	s/n	Josselin Jazmin Morales	devolucion pago de materia retrazada	73654516	15/10/2018	250.00	
15/10/2018	7	recibo	s/n	Cristobal contreras	supervision de practica profesional.	73654517	15/10/2018	L. 4,000.00	
16/10/2018	2	recibo	s/n	angelMaurisio Bautista	gastos mobilizacion san pedro sula	73654518	16/10/2018	1,750.00	
16/10/2018	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth Manzanares	gastos de viaje comayagua revision de expedientes	73654519	16/10/2018	300.00	
16/10/2018	1	recibo	s/n	Edwuard Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua revision de expedientes	73654520	16/10/2018	300.00	
18/10/2018	2	recibo	s/n	Petrona interiano	gastos viaje santa rita de yoro con danzas	73654521	16/10/2018	500.00	
22/10/2018	.	.	.	.	.	73654522	.	.	nulo
18/10/2018	1	recibo	s/n	Cresencio M endoza	reparacion de tuverias agua potable	73654523	18/10/2018	200.00	
19/10/2018	2	recibo	s/n	Olma Rosa Ramos	gastos de viaje pedro sula participacion competencias	73654524	19/10/2018	2,500.00	
19/10/2018	1	factura	100	Melvin Adalid Martinez	atencion comision escritores nacionales	73654525	19/10/2018	1,010.00	
20/10/2018	3	recibo	s/n	Diana Ramona Zelaya	trasporte banda competencia	73654526	20/10/2018	4,000.00	
20/10/2018	1	factura	7318	Emma Yolanda Mejia	tela faldas garifunas	73654527	20/10/2018	1,700.00	
20/10/2018	2	recibo	s/n	Jose Tadeo Arguijo	reviscion informes fondos propios	73654528	20/10/2018	L. 500.00	

22/10/2018	3	factura	871	floristeria ocasiones	arreglos diferentes ocasiones	73654529	22/10/2018	3,510.00	
22/10/2018	1	factura	1288	ofelia donaire	atencion auditor en revision	73654530	22/10/2018	337.00	
22/10/2018	8	recibo	s/n	Yury Reynaldo Aguirre	pago de supervision de practica	73654531	22/10/2018	3,600.00	
						73654532			nulo
						73654533			nulo
						73654534			nulo
23/10/2018	2	recibo	s/n	Santos Oneyda Nolasco	pago de salario octubre	73654535	23/10/2018	7,500.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Catalina Castro	pago de salario octubre	73654536	23/10/2018	4,500.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth	pago de salario octubre	73654537	23/10/2018	7,000.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Gladys Italia Murillo	pago de salario octubre	73654538	23/10/2018	7,000.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Francis Yaneth Arias	pago de salario octubre	73654539	23/10/2018	1,900.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	polcarpo GONZALES	pago de salario octubre	73654540	23/10/2018	7,000.00	
.	.	.	.	.	.	73654541	.	.	NULO
23/10/2018	2	RECIBO	S/N	Irene Melquiades Castillo	pago de salario octubre	73654542	23/10/2018	6,000.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Jose Wilmer Amaya	pago de salario octubre	73654543	23/10/2018	7,000.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Alonzo Zepeda	pago de salario octubre	73654544	23/10/2018	8,800.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Carlos Alfredo Herrera	pago de salario octubre	73654545	23/10/2018	3,000.00	
23/10/2018	2	factura	a	emma yolanda mejia	tela vestidos danzs	73654546	23/10/2018	2,191.25	
23/10/2018	1	factura	1720	Aluvimesa	pago factura	73654547	23/10/2018	1,350.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Rodney Arnulfo Ventura	suovision de practica	73654548	23/10/2018	300.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Ever NOE Bardales	pago de publicidad	73654549	23/10/2018	1,000.00	
24/10/2018	2	recibo	s/n	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua revision de	73654550	24/10/2018	300.00	
25/10/2018	1	factura	2058	Nery Pastora Turcios	empaste de libro de actas	73654551	25/10/2018	1,610.00	
26/10/2018	1	factura	738	Carlos Roberto Galvez	pago de baners y estiquers	73654552	26/10/2018	3,847.00	
26/10/2018	3	recibo	s/n	Rosa Maria Lopez	atencion personal de servicio	73654553	26/10/2018	1,080.00	
23/10/2018	2	recibo	s/n	Beikis Yaneth Garcia	Pago de horas clase no pagadas po el gobierno	73654554	26/10/2018	2,500.00	
26/10/2018	2	recibo	s/n	Beikis Yaneth Garcia	pago de supervision de practica	73654555	26/10/2018	600.00	
26/10/2018	2	factura	3484	copy jet	pago de materiales de oficina copias	73654556	26/10/2018	2,384.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Americo Noel Tinoco	Gasto de transporte con atletas SPS	73654557	29/10/2018	2,500.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Luis Enrique Meza	pago de clases de materia retrazada	73654558	29/10/2018	10,250.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Alejandro Ponce	pago de clases de materia retrazada	73654559	29/10/2018	1,500.00	

29/10/2018	2	recibo	s/n	David GUERRERO Ramos	pago de clases de materia retrazada	73654560	29/10/2018	2,700.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Claudia Arody Hernandez	pago de clases de materia retrazada	73654561	29/10/2018	2,100.00	
25/10/2018	2	recibo	s/n	Cledia estela mejia	pago de clases de materia retrazada	73654562	29/10/2018	3,750.00	
30/10/2018	2	recibo	s/n	Devin Gonzales	pago de clases de materia retrazada	73654563	29/10/2018	4,500.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Leonel Enrrique Ceren	pago de clases de materia retrazada	73654564	29/10/2018	4,000.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Luis jose Rosales	pago de clases de materia retrazada	73654565	29/10/2018	8,500.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Manuel Hernan Isaula	pago de clases de materia retrazada	73654566	29/10/2018	5,500.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Rodney Arnulfo Ventura	pago de clases de materia retrazada	73654567	29/10/2018	5,250.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	stepany alvarado	pago de clases de materia retrazada	73654568	29/10/2018	7,750.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Marco Tulio Avila	pago por direccion y supervision de materia retrazada	73654569	29/10/2018	4,000.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	soveida zepeda	control de ingresos y egresos pagos M. R.	73654570	29/10/2018	2,000.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Fernando Sanchez	pago de clases de materia retrazada	73654571	29/10/2018	12,750.00	
29/10/2018	2	recibo	s/n	Karina Edith Flores	pago de clases de materia retrazada	73654572	29/10/2018	2,400.00	
29/10/2018	1	factura	155001	tienda elvir milla	compra de material d oficina	73654573	29/10/2018	11,240.01	
29/10/2018	1	recibo	s/n	tigo	pago de internet secretaria	73654574	29/10/2018	1,362.57	
29/10/2018	2	factura	13485	copy jet	pago de facturas por materiales	73654575	29/10/218	1,043.00	
						73654576			nulo
30/10/2018	1	factura	2014	DUPLI COPY	compra de tinta y master	73654577	30/10/2018	8,395.00	
31/10/2018	1	recibo	s/n	Olma Rosa Ramos	PARA PREMIOS CAMPEONATO FUTBOOL	73654578	31/10/2018	2,000.00	
					TASA DE SEGURIDAD			386.00	
								245,233.53	

Elaborado por:

SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad: 318196500681

Firma y Sello:

Cargo: AUXILIAR AD.1

ón Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo No. de Identidad: 306196000306 Firma y Sello:

echa de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

x

### CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO NOVIEMBRE 2018

Centro Educativo: INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ Código del Centro Educativo: 031800063M02

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío:

Fecha de Presentación: Código de Matricula Gratis: #####

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/11/2018	1	RECIBO	748	regalos ivnne	compra de tre trofeos	73654579	01/11/2018	1,730.00	
01/11/2018	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654580	01/11/2018	300.00	
01/11/2018	2	RECIBO	S/N	georgina E. Manzanares	gastos de viaje comayagua revicion de expediente	73654581	01/11/2018	300.00	
01/11/2018	2	RECIBO	S/N	Ostilio Guerrero Andara	compra de uniformes de futbol	73654582	01/11/2018	4,000.00	
00/01/1900	0		0			73654583	00/01/1900	-	nulo
01/11/2018	2	RECIBO	S/N	Mayra Gisselle Madrid	pago de movilizacion psicologa al instituto para atencion alumnos	73654584	01/11/2018	1,140.00	
01/11/2018	1	RECIBO	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE 800 TIMBRES	73654585	01/11/2018	8,000.00	
01/11/2018	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654586	01/11/2018	300.00	
02/11/2018	2	RECIBO	S/N	Nery Margot Cruz	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654587	02/11/2018	300.00	
02/11/2018	2	RECIBO	S/N	COMERCIAL NAZARETH	PAGO DE FACTURA POR FOTOCOPIAS	73654588	02/11/2018	2,380.00	

02/11/2018	2	RECIBO	S/N	Angel Mauricio Bautista	pago instrucción y direccion banda	73654589	02/11/2018	2,500.00	
02/11/2018	2	RECIBO	S/N	Marlen Aurora Aguilar	gastos de viaje comayagua revicion de expediente	73654590	02/11/2018	300.00	
05/11/2018	2	RECIBO	2036	DUPLICOPY	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DUPLICADORA	73654591	05/11/2018	7,590.00	
05/11/2018	5	RECIBO	S/N	Marco Tulio Avila	pago supervision de microempresas	73654592	05/11/2018	1,500.00	
05/11/2018	2	RECIBO	S/N	Nancy Karina Estrada	pago supervision de microempresas	73654593	05/11/2018	500.00	
05/11/2018	2	RECIBO	S/N	vaeska yanory hernandez	pago supervision de alumnos salud y nutricion	73654594	05/11/2018	750.00	
05/11/2018	2	RECIBO	S/N	catalina de vigilancia	adelanto de salario noviembre	73654595	05/11/2018	2,500.00	
06/11/2018	2	RECIBO	S/N	luz marina alvarado	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654596	06/11/2018	600.00	
06/11/2018	2	RECIBO	S/N	Migdalia Martinez	supervicion de practica contable	73654597	06/11/2018	1,700.00	
06/11/2018	2	factura	12841	TERRA-COMP	Compra de antibirus	73654598	06/11/2018	3,340.00	
07/11/2018	2	RECIBO	S/N	Mirna Rebeca calix	gastos de mobilizacion a Costa Rica a olimpiadas	73654599	07/11/2018	1,450.00	
07/11/2018	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654600	07/11/2018	300.00	
07/11/2018	2	RECIBO	S/N	Pinturas SUR	Compra pinturas para mural en muro	73654601	08/11/2018	750.00	
08/11/2018	2	factura	S/N	Marve S de R.L	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS	73654602	08/11/2018	3,381.00	
08/11/2018	2	RECIBO	S/N	Jose Wilmer Amaya	adelanto de salario noviembre	73654603	08/11/2018	1,000.00	
08/11/2018	2	RECIBO	S/N	polcarpo Gonzales	compr combustible para chapiadora	73654604	08/11/2018	755.00	
09/11/2018	2	RECIBO	S/N	Nery Margot Cruz	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654605	8/11/2018	600.00	
09/11/2018	2	RECIBO	S/N	Elvira Madrid Nolasco	pago hoas clace no pagadas por el gobierno	73654606	09/11/2018	4,767.00	
09/11/2018	2	RECIBO	S/N	Silhi Laritza Guillen	pago hoas clace no pagadas por el gobierno	73654607	09/11/2018	4,632.00	
09/11/2018	2	RECIBO	S/N	Andre Santos Pineda	pago hoas clace no pagadas por el gobierno	73654608	09/11/2018	2,000.00	
09/11/2018	2	RECIBO	S/N	Lilian Lopez	pago de reconocimiento	73654609	09/11/201/	900.00	
10/11/2018	2	RECIBO	S/N	Angel Mauricio Bautista	pago instrucción y direccion banda	73654610	10/11/2018	2,000.00	
12/11/2018	2	RECIBO	S/N	Soveida Zepeda Machado	gastos de viaje comayagua inf fondos propios	73654611	12/11/2018	350.00	
				Soveida Zepeda Machado	viaje a tegus tramite de talonarios contaduria	73654612	12/11/2018	700.00	
10/11/2018	2	recibo	S/N	Jose Tadeo Arguijo	gastos de mobilizacion siguatepeque revicion informes de fondos propios	73654613	10/11/2018	500.00	
12/11/2018	3	factura	2715	VIMECO DE COMPUTACION	Compra de impresora para computacion	73654614	12/11/2018	16,450.00	

43,115.00	1	factura	2090	Nery pastora Turcios	empaste de tre libros de actas	73654615	15/01/2018	2,530.00	
15/11/2018	2	factura	3598	TERRA-COMP	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS	73654616	15/11/2018	3,860.00	
15/11/2018	1	factura	11516	OFELIA DONAIRE	ATECION AUDITOR	73654617	15/11/2018	315.00	
16/11/2018	2	RECIBO	S/N	DEVIN GERARDO GONZALES	P supervicion micro empresas isemed	73654618	16/11/2018	1,000.00	
16/11/2018	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	gastos viaj comayagua tramites oficiales	73654619	16/11/2018	300.00	
19/11/2018	2	factura		juan Angel Garcia joyeria ROBLES	COMPRA DE 4 MEDALLAS PARA ALUMNOS EXELENIA	73654620	19/11/2018	10,867.50	
19/11/2018	2	RECIBO	S/N	TIGO	PAGO DE INTERNETH SECRETARIA	73654621	19/11/2018	1,441.52	
20/11/2018	2	RECIBO	S/N	luz marina alvarado	Gastos de viaje a comayagua revcion de	73654622	20/11/2018	300.00	
20/11/2018	2	RECIBO	S/N	Nery Margot Cruz	Gastos de viaje a comayagua revcion de expedientes	73654623	20/11/2018	300.00	
20/11/2018	2	RECIBO	S/N	Melvin Adalid Martinez	gastos viaje comay revcion de exp	73654624	20/11/2018	350.00	
20/11/2018	2	RECIBO	S/N	Marlen Aurora Aguilar	Gastos de viaje a comayagua revcion de expedientes	73654625	20/11/2018	300.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	Santos Oneyda Nolasco	pago de salario noviembre	73654626	20/11/2018	7,500.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	catalina castro	pago de salario noviembre	73654627	22/11/2018	5,000.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	georgina E. Manzanares	pago de salario noviembre	73654628	22/11/2018	7,000.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	pago de salario noviembre	73654629	21/11/2018	4,500.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	francis Yaneth Arias	pago de salario noviembre	73654630	21/11/2018	1,900.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	policarpo Gonzales	pago de salario noviembre	73654631	21/11/2018	7,000.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	irene Melquia. Castillo	pago de salario noviembre	73654632	21/11/2018	7,000.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	Jose Wilmer Amaya	paso de salario noviembre	73654633	21/11/2018	6,000.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	Alonzo Zepeda Machado	pago de salario noviembre	73654634	21/11/2018	8,800.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654635	21/11/2018	600.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	georgina E. Manzanares	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654636	21/11/2018	600.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	luz marina alvarado	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654637	21/11/2018	300.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	Marlen Aurora Aguilar	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654638	21/11/2018	300.00	
21/11/2018	2	RECIBO	S/N	Nery Margot Cruz	gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654639	21/11/2018	300.00	
23/11/2018	4	RECIBO	S/N	nidia julissa rivera	compra de medallas para alumnos exelencia	73654640	23/11/2018	1,765.00	

23/11/2018	2	RECIBO	S/N	alejandra ponce garcia	gastos de viaje comayagua revicion tes	73654641	23/11/2018	300.00	
23/11/2018	2	RECIBO	S/N	Crecencio Mendosa	reparacion de sistema electrico	73654642	23/11/2018	300.00	
23/11/2018	2	RECIBO	S/N	Carlos Alfredo Herrera	instrucción y direccion cuadro de danzas	73654643	23/11/2018	3,000.00	
26/11/2018	4	RECIBO	S/N	Luz Marina Alvarado	Gastos de viaje a comayagua revcion de expedient	73654644	26/11/2018	600.00	
26/11/2018	2	RECIBO	S/N	Juan Antonio Acosta	Gastos de viaje a comayagua revcion de expedientes	73654645	26/11/2018	300.00	
26/11/2018	2	RECIBO	S/N	Erika Maricela turcios	adelanto elaboracion de 15 togas	73654646	26/11/2018	3,225.00	
26/11/2018	2	RECIBO	S/N	alejandra ponce garcia	Tramite deocumentacion de TES	73654647	26/11/2018	300.00	
26/11/2018	3	Factura		ediciones guardabarranco	elaboracion de talonarios de contaduria	73654648	26/11/2018	8,050.00	
27/11/2018	2	RECIBO	S/N	Nery Margot Cruz	Gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654649	27/11/2018	600.00	
27/11/2018	1	RECIBO	S/N	HGldys Italia Murillo	Gastos de viaje comayagua revicion de expedientes	73654650	27/11/2018	300.00	
27/11/2018	2	RECIBO	S/N	Juan Antonio Acosta	Gastos de viaje Comayagua revicion de expedientes	73654651	27/11/2018	300.00	
27/11/2018	1	RECIBO	S/N	Direccion Departamental	apoyo para compra de combustible	73654652	27/11/2018	1,000.00	
27/11/2018	2	RECIBO	S/N	Stephany Alvarado	pago de gastos de viaje tramies alumnos graduan	73654653	27/11/2018	900.00	
27/11/2018	2	RECIBO	S/N	georgina E. Manzanares	Gastos de viaje comayagua tramites graduandos	73654654	27/11/2018	300.00	
27/11/2018	2	RECIBO	S/N	Juan Antonio Acosta	gastos de viaje comayagua tramite graduandos	73654655	27/11/2018	300.00	
28/11/2018	2	RECIBO	S/N	juan antonio acosta	gastos de viaje comayagua tramite graduandos	73654656	28/11/2018	300.00	
		54		oo		0 73654657	00/01/1900	-	nulo
28/11/2018	2	factura	21654	Soveida Zepeda Machado	compra de reconocimiento	73654658	28/11/2018	805.00	
28/11/2018	2	RECIBO	S/N	gladys italia murillo	sadelanto de salario	73654659	28/11/2018	3,500.00	
29/11/2018	2	RECIBO	S/N	Juan Antonio Acosta	gastos de viaje comayagua tramite graduandos	73654660	29/11/2018	300.00	
27/11/2018	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	tramite de titulos graduandos	73654661	29/11/2018	900.00	
						73654662	.	-	nulo
						73654663		-	nulo
29/11/2018	9	RECIBO	S/N	Erika Julissa Hernandez	pago de terna ciecias y humanidades	73654664	29/11/2018	2,340.00	
28/11/2018	9	RECIBO	S/N	Jenny Claros	pago terna hotelera	73654665	29/11/2018	840.00	
29/11/2018	9	RECIBO	S/N	Mayra Benites	pago de terna administracion	73654666	29/11/2018	1,860.00	

29/11/2018	9	RECIBO	S/N	alejandro ponce garcia	pago terna contaduria y finanzas	73654667	29/11/2018	1,920.00	
29/11/2018	9	RECIBO	S/N	Erika Julissa Hernandez	pago terna ciencias y humanidades	73654668	29/11/2018	2,280.00	
29/11/2018	9	RECIBO	S/N	Silhi Laritza Guillen	pago de terna en informatica	73654669	29/11/2018	3,000.00	
29/11/2018	9	RECIBO	S/N	Migdalia Martinez	pago de terna en administracion	73654670	29/11/2018	2,460.00	
29/11/2018	9	RECIBO	S/N	Silhi Laritza Guillen	pago de terna en informatica	73654671	29/11/2018	1,860.00	
29/11/2018	2	RECIBO	S/N	alejandro ponce garcia	Juan Ramon Marquez	73654672	29/11/2018	1,200.00	
29/11/2018	9	RECIBO	S/N	Cristobal Contreras	pago de tern finanzas	73654673	29/11/2018	2,160.00	
29/11/2018	9	RECIBO	S/N	Nancy Karina ESTRADA	PAGO DE TERNA FINANZAS	73654674	29/11/2018	1,380.00	
29/11/2018	9	RECIBO	S/N	Belkis Janeth Garcia	pago de terna de informatica	73654675	29/11/2018	3,060.00	
29/11/2018	6	RECIBO	S/N	Erika Maricela turcios	pago de elaboracion de 15 togas	73654676	29/11/2018	3,225.00	
...	...	...		...	..	73654677	...	...	nulo
30/11/2018	6	recibo	s/n	Stephany Alvarado	pago de terna semed administracion	73654678	30/11/2018	6,420.00	
					tasa de seguridad			450.00	
								<b>220,429.02</b>	

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPEDA	No. de Identidad:	318196500681	Firma y Sello:		Cargo:	AUXILIAR AD.1
Revisión Efectuada por:	Jose Tadeo Arguijo	No. de Identidad:	306196000306	Firma y Sello:			
Fecha de Revisión:		Cargo:	Asistente de Gerencia				



**CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO**

**DICIEMBRE 2018**

Centro Educativo:	INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ	Código del Centro Educativo:	031800063M02
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA	Departamento:	COMAYAGUA
Municipio:	SIGUATEPEQUE	Aldea o Caserío:	
de Presentación:	Codi	Código de Matricula Gratis:	5014031865441

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
02/12/2018	2	recibos	s/n	Oscar Yovany Garcia	<b>gastos viaje comayagua a traer titulos</b>	73654679	02/12/2018	350.00	
03/12/2018	<b>2</b>	<b>recibos</b>	<b>s/n</b>	<b>Emma Yolanda Mejia</b>	gastos viaje comayagua a traer titulos	73654680	03/12/2018	300.00	
<b>02/12/2018</b>	2	recibos	s/n	Catalina Castro	Adelanto de salario	73654681	03/12/2018	500.00	
03/12/2018	2	recibos	s/n	Santos Oneyda Nolasco	pago de aguinaldo	73654682	03/12/2018	7,500.00	
03/12/2018	2	recibos	s/n	Catalina Castro	pago de aguinaldo	73654683	03/12/2018	7,000.00	
03/12/2018	2	recibos	s/n	georgina E. Manzanares	pago de aguinaldo	73654684	03/12/2018	7,000.00	
03/12/2018	2	recibos	s/n	Gladys Italia Murillo	<b>PAGO DE AGUINALDO</b>	73654685	03/12/2018	3,500.00	
03/12/2018	<b>2</b>	<b>recibos</b>	<b>s/n</b>	<b>francis Yaneth Arias</b>	pago de aguinaldo	73654686	03/12/2018	1,900.00	
<b>03/12/2018</b>	2	recibos	s/n	Policarpo Gonzales	pago de aguinaldo	73654687	03/12/2018	7,000.00	
03/12/2018	3	recibos	s/n	I. Melquiades Castillo	pago de aguinaldo	73654688	03/12/2018	7,000.00	
03/12/2018	3	recibos	s/n	Jose Wilmer Amaya	pago de aguinaldo	73654689	03/12/2018	7,000.00	
03/12/2018	2	recibos	s/n	Alonzo ZepedaMachado	pago de salario	73654690	03/12/2018	8,800.00	
03/12/2018	2	recibos	s/n	Carlos Alfredo Herrera	pago de aguinaldo	73654691	03/12/2018	3,000.00	
03/12/2018	2	recibos	s/n	Angel Mauricio Bautista	pago de aguinaldo	73654692	03/12/2018	2,500.00	
03/12/2018	2	recibos	s/n	Valeska Y. Hernandez	pago de terna salud y nutricion	73654693	03/12/2018	2,280.00	
03/12/2018	2	recibos	s/n	Elvira Mrisol Nolasco	pago claces que el gobierno no pago	73654694	03/12/2018	2,383.00	
04/12/2018	1	factura	11725	Ofelia Donaire Donaire	comida personal d apoyo en matricula	73654695	04/12/2018	2,990.00	
05/12/2018	2	recibos	s/n	Andrea Maria Santos	pago claces que el gobierno no pago	73654696	04/12/2018	1,120.00	
05/12/2018	2	recibos	s/n	Marco Tulio Avila	tramite expedientes comayagua	73654697	05/12/2018	350.00	

05/12/2018	10	recibos	f-4-28	ferreteria el carmen	pago de facturas por materiales	73654698	05/12/2018	9,914.50	
05/12/2018	2	factura	13849	copy jet	pago materiales de oficina	73654699	05/12/2018	L. 1,576.00	
05/12/2018	2	factura	s/n	soveida zepeda	gastos comida personal de servicio civil a tegucigalpa 20 personas	73654700	05/12/2018	2,000.00	
06/12/2018	2	recibos	s/n	americo noel tinoco	traslado de 20 empleados servicio civil a tegucigalpa	73654701	06/12/2018	2,500.00	
05/12/2018	7	recibos	s/n	i.g.m.h.	pago gastos varios	73654702	06/12/2018	1,267.00	
05/12/2018	2	recibos	s/n	Silhi Laritza Guillen	pago claces que el gobierno no pago	73654703	05/12/2018	1,158.00	
						73654704			nulo
07/12/2018	2	recibos	s/n	yeny Veronica AGUILAR	Pago de 5 dias d trabajo en secretaria	73654705	07/12/2018	1,250.00	
						73654706			nulo
08/12/2018	2	recibos	s/n	Francis Yaneth Arias	dijitalizacion matricula	73654707	08/12/2018	1,500.00	
08/12/2018	1	recibos	s/n	TIGO	PAGO DE INTERNETH SECRETARIA	73654708	<b>08/12/2018</b>	<b>1457.68</b>	
20/12/2018	1	recibos	s/n	Jose Wilmer Amaya	PAGO DE SALARIO DICIEMBRE	73654709	20/12/2018	7,000.00	
20/12/2018	2	recibos	s/n	Irene M. Castillo	pago de salario diciembre	73654710	20/12/2018	7,000.00	
20/12/2018	2	recibos	s/n	Alonso Zepeda	pago de salario diciembre	73654711	20/12/2018	8,800.00	
20/12/2018	2	recibos	s/n	Santos Oneyda Nolasco	pago de salario diciembre	73654712	20/12/2018	1,500.00	
20/12/2018	2	recibos	s/n	Catalina Castro	pago de salario de diciembre	73654713	20/12/2018	1,500.00	
21/12/2018	2	recibos	s/n	Jose Wilmer Amaya	pago de vacaciones	73654714	21/12/2018	1,800.00	
21/12/2018	2	recibos	s/n	Catalina Castro	pago de vacaciones	73654715	21/12/2018	1,250.00	
21/12/2018	2	recibos	s/n	Irene M. Castillo	pago de vacaciones	73654716	21/12/2018	1,250.00	
21/12/2018	2	recibos	s/n	Santos Oneyda Nolasco	pago de vacaciones	73654717	21/12/2018	2,500.00	
21/12/2018	2	recibos	s/n	Alonso Zepeda	pago de vacaciones	73654718	21/12/2018	2,500.00	
24/12/2018	2	recibos	s/n	elisa margot escobar	pago pintado mural en muro instituto	73654719	24/12/2018	1,200.00	
24/12/2018	2	recibos	s/n	Gladys Italia Murillo	pago de salario y vacaciones	73654720	24/12/2018	4,400.00	
					tasa de seguridad			294.00	
								<b>136,090.18</b>	

Elaborado por:

SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad: 318196500681

Firma y Sello:

Cargo: AUXILIAR AD.1

AUXILIAR AD.1

ón Efectuada por:

Jose Tadeo Arguijo

No. de Identidad:

306196000306

Firma y Sello:

Fecha de Revisión:

Cargo: Asistente de Gerencia