

Centro Educativo:	<u>INST. GENARIANDEZ</u>	CODIGO	Centro Educativo:	<u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>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
01/02/2017	6	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	gastos viaje departamental comayag	66818429	01/02/2017	950.00	
02/02/2017	6	Recibo	S/N	Marth Lizeth Cornejo	pago por meriendacapacitacion docentes	66818430	02/20/2017	1,320.00	
02/02/2017	7	factura	180	CARITAS DE HONDURAS	alimentacion para docentes en capacitacion	66818431	02/02/2017	6,900.00	
03/02/2017	4	factura	4353	Modestec Agro	compra de desmalesadora	66818432	03/02/2017	14,000.00	
02/02/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos viaje departamental comayag	66818433	02/02/2017	350.00	
						66818434			nulo
03/02/2017	2	Recibo	S/N	Maria Olivia Oviedo	Devolucion pago de contribucion	66818435	03/02/2017	430.00	
04/02/2017	2	Recibo	S/N	Brenda Yamileth Enamorado	organización y digitalizacion dematricula	66818436	03/02/2017	3,000.00	
06/02/2017	3	factura	137642	Policarpo Gonzales	compra gasolina y aceite para chapadora	66818437	06/02/2017	735.00	
06/02/2017	2	factura	953	Terra Comp.	materiales para reparacion computacion	66818438	06/02/2017	1,239.00	
06/02/2017	3	Recibo	S/N	Blanca Nieves Andino	Devolucion pago de contribucion	66818439	06/02/2017	380.00	
07/02/2017	2	Recibo	S/N	Oscar Omar Valenzuela	publicidad en matricula	66818440	07/02/2017	350.00	
07/02/2017	3	Recibo	S/N	Rudecindo Pinto	Devolucion pago de contribucion	66818441	07/02/2017	380.00	
06/02/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	66818442	07/02/2017	1,000.00	
07/02/2017	2	Recibo	S/N	Nancy Karna Estrada	gastos viaje departamental comayag	66818443	07/02/2017	650.00	
07/02/2017	2	Recibo	S/N	elsa Marina Resinos	Devolucion pago de contribucion	66818444	08/02/2017	430.00	
09/02/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos viaje departamental comayag	66818445	09/02/2017	700.00	
09/02/2017	1	factura	1235	CORPOCENTRO	publicidad en matricula	66818446	09/02/2017	4,025.00	
						66818447			nulo
10/02/2017	5	Factura	3819	MARVE S de RL	compra de materiales de oficina	66818448	10/02/2017	13,381.50	
10/02/2017	3	factura	35958	Ferreteria El Carmen	Compra de materiales electricos	66818449	10/02/2017	4,716.70	
10/02/2017	2	factura	21	Angel David Bardales	pago de pagina weep	66818450	10/20/2017	2,400.00	
13/02/2017	2	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	pago viaje traslado material didactico	66818451	13/02/2017	300.00	
14/02/2017	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	gasto viaje departamental comayagua	66818452	14/02/2017	350.00	
14/02/2017	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	gostos viaje departamental comayagua	66818453	14/02/2017	350.00	
14/02/2017	2	factura	191	Equipos Electronicos y electricos	compra de monitor para sistema de camaras	66818454	14/02/2017	1,680.15	
14/02/2017	1	Recibo	S/N	TIGO	pago de internet secretaria	66818455	14/20/2017	1,332.12	
14/02/2017	1	factura	4198	imprenta IRVIN	elaboracion de 2 sellos	66818456	14/02/2017	500.00	
14/02/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos viaje departamental comayag	66818457	14/02/2017	350.00	
15/02/2017	1	Recibo	S/N	Olga Marilena Arias	gastos viaje departamental comayag	66818458	15/02/2017	250.00	
15/02/2017	1	factura	2551	Hector Napoleon Sanchez	compra de material de aseo	66818459	15/02/2017	13,390.00	
16/02/2017	4	Recibo	S/N	Cristobal Contreras	inscripcion Capcitacin camara de comercio	66818460	16/02/2017	1,500.00	
20/02/2017	8	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	gastos viaje departamental comayag	66818461	20/02/2017	1,250.00	
20/02/2017	3	Recibo	S/N	Frnsisca Beatriz Membrejo	Devolucion pago de contribucion	66818462	20/02/2017	380.00	
21/02/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos viaje departamental comayag	66818463	21/02/2017	350.00	
22/02/2017	2	Recibo	S/N	Kerin Julissa palma	Pago de salario	66818464	22/02/2017	5,500.00	
22/02/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	pago de salario	66818465	22/02/2017	6,500.00	
22/02/2017	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	pago de salario	66818466	22/02/2017	4,500.00	
22/02/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Complemento de pago de salario	66818467	22/02/2017	5,500.00	
42,788.00	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	66818468	22/02/2018	6,500.00	

"	dad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/03/2017	2	Factura	3470	grupo frio	Compr de aire acondicionado	66818494	01/03/2017	7,025.00	
02/03/2017	2	RECIBO	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Instalacion de un aire en sub direccion	66818495	02/03/2017	1,200.00	
07/03/2017	1	RECIBO	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Reparacion y mantenimiento aires	66818496	07/03/2017	1,500.00	
07/03/2017	1	RECIBO	S/N	Seyda Patricia Canales	gastos viaje comayagua departamental	66818497	07/03/2017	600.00	
07/03/2017	1	RECIBO	S/N	TIGO	Pago de internet secretaria	66818498	07/03/2017	1,328.04	
07/03/2017	2	Factura	8304	TERRA-COMP	compra de material para lab.comput	66818499	07/03/2017	4,626.00	
07/03/2017	1	Factura	1834	D D Rotulos	tarjetas de presentacion microempresas	66818500	07/03/2017	500.00	
07/03/2017	2	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos viaje comayagua departamental	66818501	7/03/2017	650.00	
08/03/2017	4	RECIBO	S/N	Jose Wuilmer Amaya	trabajos de soldadura y otros en el instituto	66818502	08/03/2017	3,000.00	
09/03/2017	2	Factura	S/N	Quimicar Center	compra de desinfectantes para aseo	66818503	09/03/2017	11,661.00	
09/03/2017	2	Factura	1567	Alma Maricela Estrada	pago de fotocopias	66818504	09/03/2017	210.00	
13/03/2017	7	Factura	4132	MARVE S DE RL.	Compra material de oficina	66818505	13/03/2017	29,952.29	
14/03/2017	2	Factura	100	Jorge Donald Galvez	Copia de llaves y cambio de llavin	66818506	14/03/2017	1,380.00	
15/03/2017	2	RECIBO	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de soldadura	66818507	15/03/2017	400.00	
15/03/2017	4	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos viaje comayagua departamental	66818508	15/03/2017	650.00	
15/03/2017	1	RECIBO	S/N	Irma Yaneth Velasquez	gastos viaje comayagua departamental	66818509	15/03/2017	350.00	
17/03/2017	1	RECIBO	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Tegucigalpa	66818510	17/03/2017	700.00	
17/03/2017	2	Factura	5161	Ferreteria Nacional	Compra de soporte y cable	66818511	17/03/2017	1,120.00	
17/03/2017	2	RECIBO	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a comayagua	66818512	17/03/2017	350.00	
17/03/2017	2	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a comayagua	66818513	17/03/2017	300.00	
21/03/2017	6	RECIBO	S/N	Carlos David Cornejo	Viaje a Comayagua y la Paz /promocionar el concurso literario	66818514	21/03/2017	900.00	
21/03/2017	1	RECIBO	S/N	Alma Maricela Estrada	Gastos de viaje a Comayagua	66818515	21/03/2017	300.00	
21/03/2017	1	RECIBO	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	66818516	21/03/2017	350.00	
21/03/2017	2	RECIBO	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	66818517	21/03/2017	6,500.00	
21/03/2017	2	RECIBO	S/N	Kerin Julisa Palma	Pago de salario	66818518	21/03/2017	5,500.00	
21/03/2017	2	RECIBO	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	66818519	21/03/2017	5,500.00	
21/03/2017	2	RECIBO	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	66818520	21/03/2017	5,500.00	
21/03/2017	2	RECIBO	S/N	Catalina Castro	Pago de salario	66818521	21/03/2017	6,500.00	
21/03/2017	2	RECIBO	S/N	Alonso Zepeda	Pago de salario	66818522	21/03/2017	7,300.00	
21/03/2017	2	RECIBO	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	66818523	21/03/2017	6,500.00	
21/03/2017	3	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	66818524	21/03/2017	L. 9,750.00	
21/03/2017	2	RECIBO	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	66818525	21/03/2017	1,500.00	
21/03/2017	1	RECIBO	S/N	Soveyda Zepeda	Gastos de viaje a Comayagua	66818526	21/03/2017	350.00	
22/03/2017	3	RECIBO	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818527	22/03/2017	650.00	
23/03/2017	2	RECIBO	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818528	23/03/2017	900.00	
24/03/2017	2	RECIBO	S/N	Olma Rosa Ramos	Gastos de viaje a Taulabe con atletas	66818529	24/03/2017	350.00	
24/03/2017	1	Factura	5529	Leoncio Arturo Donayre	Compra de alimentacion	66818530	24/03/2017	L. 535.00	
24/03/2017	2	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818531	24/03/2017	L. 350.00	
						66818532			NULO
24/03/2017				Floristeria Ocasiones		66818533	24/03/2017	L. 1,437.50	
28/03/2017	2	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a comayagua	66818534	28/03/2017	L. 650.00	
28/03/2017	2	RECIBO	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago instruccion cuadro de danzas	66818535	28/03/2017	L. 3,000.00	
28/03/2017	5	RECIBO	S/N	Migdalia Isabel Martinez	Aplicación examen de TES	66818536	28/03/2017	L. 2,244.00	
30/03/2017	1	RECIBO	4515	Hermengildo Jacinto Quintanilla	Pago de empastado y encuadernado	66818537	30/03/2017	L. 3,000.00	
30/03/2017	1	RECIBO	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818538	30/03/2017	L. 350.00	
30/03/2017	2	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818539	30/03/2017	L. 350.00	
				titulos	secretaria de educacion	66818540		L. 1,500.00	
30/03/2017	1	RECIBO	S/N	Soveyda Zepeda	Gastos de viaje a Tegucigalpa	66818541	30/03/2017	L. 700.00	
31/03/2017	1	Factura	1671	Dupli- Copy	Compra de master y tinta para duplicadora	66818542	31/03/2017	L. 5,635.00	

31/03/2017	3	RECIBO	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Transporte para 12 alumnos y maestro /participar en atletismo	66818543	31/03/2017	L. 2,000.00
31/03/2017	7	RECIBO	S/N	Juan Rafael Flores Diaz	Gastos de viaje a Comayagua revision matricula SACE	66818544	31/03/2017	L. 2,000.00
31/03/2017	2	RECIBO	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Reparacion y mantenimiento de aire	66818545	31/03/2017	L. 1,700.00
				tasa de seguridad				L. 294.00
								L. 151,597.83

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

ón Efectuada 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 **abr-17**

Centro Educativo: INST. GENARIANDEZ CODIGO 031800063M02 Centro Educativo: 031800063M02

Dirección: EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____

Fecha de Presentación: 10/05/2017 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
03/04/2017	2	Factura	5601	Leoncio Arturo Orellana	Compra de almuzos	66818546	03/04/2017	458.00	
04/04/2017	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Comayagua	66818547	04/04/2017	350.00	
05/04/2017	2	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818548	05/04/2017	650.00	
04/04/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	66818549	04/04/2017	1,500.00	
06/04/2017	8	Recibo	20514	Marve Sde RL	Compra de tintas y materiales de oficina	66818550	06/04/2017	17,060.25	
06/04/2017	2	Factura	6441	Comercial y Ferretera el Baratillo	Compra de canaleta y capote para reparar techo	66818551	06/04/2017	11,850.01	
05/04/2017	2	Recibo	S/N	Oscar Rene Rivera	Gasto de viaje a Olanchito a festival de la cancion	66818552	05/04/2017	1,000.00	
06/04/2017	2	Factura	0	Policarpo Gonzales	Compra de combustible para chapiadora	66818553	06/04/2017	783.00	
07/04/2017	1	Recibo	8158	Master Color	Pago de mil carnet estudiantil	66818554	07/04/2017	25,000.00	
06/04/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago reparacion de 85 sillas	66818555	06/04/2017	500.00	
06/04/2017	2	Recibo	S/N	Marlon Jose Perdomo	Pago de reparacion de 85 sillas	66818556	06/04/2017	500.00	
06/04/2017	2	Factura	1921	Tigo	Pago de intrnet	66818557	06/04/2017	1,324.22	
07/04/2017	2	Recibo	S/N	Manuel Sanchez	Pago de turnos de vigilancia	66818558	07/04/2017	600.00	
07/04/2017	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Pago de mantenimiento y reparacion de aire acondicionado	66818559	07/04/2017	1,200.00	
17/04/2017	1	Factura	5713	Leoncio Arturo Orellana	Compra de almuerzos	66818560	17/04/2017	656.00	
16/04/2017	1	Recibo	S/N	Olga Marilena Arias	Gastos de viaje a Comayagua	66818561	17/04/2017	300.00	
17/04/2017	2	Recibo	S/N	Marco Antonio Matute	Apoyo para compra de insumos para fumigar	66818562	17/04/2017	2,500.00	
18/04/2017	2	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastois viaje a Comayagua a dptal	66818563	18/04/2017	650.00	
20/04/2017	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	66818564	20/04/2017	5,500.00	
20/04/2017	2	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma	Pago de salario	66818565	20/04/2017	5,500.00	
20/04/2017	2	Recibo	S/N	Georgina E. Manzanares	Pago de salario	66818566	20/04/2017	6,500.00	
20/04/2017	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	66818567	20/04/2017	6,500.00	
						66818568		NULO	

20/04/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	66818569	20/04/2017	5,500.00	
20/04/2017	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de salario	66818570	20/04/2017	7,300.00	
20/04/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario	66818571	20/04/2017	L. 5,000.00	
20/04/2017	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	66818572	20/04/2017	8,000.00	
20/04/2017	2	Recibo	S/N	Francis yaneth Arias	Pago de salario	66818573	20/04/2017	1,500.00	
20/04/2017	2	Recibo	S/N	Melquiades Castillo	Pago de salario	66818574	20/04/2017	6,800.00	
20/04/2017	1	Factura	393	Wendy Castellanos	Pago de un Baner	66818575	20/04/2017	450.00	
21/04/2017	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua	66818576	21/04/2017	300.00	
21/04/2017	2	Recibo	S/N	Jose Armando de la O	Gastos de viaje para foro dia idioma	66818577	21/04/2017	400.00	
21/04/2017	2	Recibo	S/N	Migdalia Isabel Martinez	Capacitacion lavado de activos	66818578	21/04/2017	500.00	
21/04/2017	2	Recibo	531	Iris Marlen Martinez	Pago de stiker foro literario	66818579	21/04/2017	360.00	
24/04/2017	2	Factura	3445	Inversiones y comercio S.A.V.E	Pago de internet	66818580	24/04/2017	4,500.00	
24/04/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818581	24/04/2017	300.00	
24/04/2017	3	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818582	24/04/2017	650.00	
25/04/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818583	25/04/2017	350.00	
27/04/2017	5	Factura	145	Reciclados de Honduras	compra de 13 procesadores ,monitor,teclado ,memoria,disco duro	66818584	27/04/2017	52,650.00	
28/04/2017	2	Recibo	S/N	Oscar Yovani Garcia	Gastos de viaje a Comayagua a olimpiadas de \mat.	66818585	28/04/2017	600.00	
28/04/2017	2	Recibo	S/N	Fredy Renan Pineda	Gastos de viaje a Comayagua a olimpiadas de \mat.	66818586	28/04/2017	900.00	
27/04/2017	4	Recibo	S/N	Fredy Renan Pineda	Gastos de viaje a S.P.S/comprar equipo	66818587	27/04/2017	1,000.00	
28/04/2017	2	Recibo	S/N	Kevin Del Cid	Gasto de transporte de 15 alumnos/olimpiadas	66818588	28/04/2017	1,000.00	
				tasa de seguridad				398.00	
								189,339.48	

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

ón Efectuada por: jose tadeo aguijo No. de Identidad: 0306-1960-00306 Firma y Sello: _____
Fecha de Revisión: _____ Cargo: asistente de gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO **may-17**

Centro Educativo: INST. GENARO NRNADEZ Código del Centro Educativo: 031800063M02
Dirección: ARRIO 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
02/05/2017	1	Factura	1704	Duply Copy	Compra de tinta y manter para	66818589	02/05/2017	4,140.00	
02/05/2017	15	Recibo	2060	Ferreteria el Carmen	Compra de materiale	66818590	02/05/2017	19,903.91	
						66818591			NULO
02/05/2017	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de viaje a Comayagua	66818592	02/05/2017	300.00	
03/05/2017	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago instrucción cuadro de danzas	66818593	03/05/2017	3,000.00	
03/05/2017	1	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	pago instrucción alumnos banda de marcha	66818594	03/05/2017	1,600.00	
04/05/2017	1	Factura	1278	Aluvimesa	Pago de pergaminos	66818595	04/05/2017	1,050.00	
05/05/2017	2	Recibo	S/N	Juan Jose Velasquez	Pago elaboracion de techo orientacion y tienda	66818596	05/05/2017	3,257.00	

04/05/2017	1	Recibo	S/N	Electronica Miranda	Compra de cable para instalacion de sonido	66818597	04/05/2017	300.00	
05/05/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanois	Gastos de viaje a Comayagua	66818598	05/05/2017	700.00	
05/05/2017	2	Recibo	S/N	Lazaro Dubon	Trabajos de alba	66818599	05/05/2017	L250.00	
05/05/2017	3	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua	66818600	05/05/2017	900.00	
05/05/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818601	05/05/2017	650.00	
15/05/2017	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a tegucugalpa	66818602	15/05/2017	650.00	
08/05/2017	2	Recibo	S/N	Melvin Yovani Gonzales	Pago instalacion sistema de audio	66818603	08/05/2017	L1,500.00	
09/05/2017	2	Factura	1980	Tigo	Pago de internet	66818604	08/05/2017	1,324.12	
09/05/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pintado y otros trabajos realizados en el instituto	66818605	09/05/2017	3,300.00	
09/05/2017	1	Factura	364	Wendy Castellanos	Compra de baner para olimpiadas	66818606	905/2017	1,200.00	
						66818607			NULO
10/05/2017	4	Recibo	628	Marve	Compra de toner	66818608	10/05/2017	10,420.84	
		Factura	741	Industrias y comercializaciones Arias	Compra de escritorios, sillas y armario	66818609	10/05/2017	11,576.70	
10/05/2017	3								
12/05/2017	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	66818610	12/05/2017	2,000.00	
10/05/2017	1	Factura	5126	Hector Napoleon Sanchez	Compra de canastas familiares dia de la madre	66818611	10/05/2017	4,400.00	
						66818612			NULO
12/05/2017	3	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoez	Gasto de transporte /torneo atletismo	66818613	12/05/2017	1,550.00	
12/05/2017	2	Recibo	S/N	Gerardo Alfredo Castillo	Pago por reparacion de instalacion electrica en el instituto	66818614	12/05/2017	600.00	
16/05/2017	1	Recibo	S/N	Fredy Renan Pineda	Pago sonido dia de la madre	66818615	12/05/2017	2,000.00	
17/05/2017	7	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Mantenimiento y reparacion	66818616	17/05/2017	1,300.00	
17/05/2017	10	Recibo	S/N	Emma Yolanda Mejia	pago de examen de terna de isemed	66818617	17/05/2017	1,350.00	
18/05/2017	1	Factura	25236	bodega napos	compra de material de aseo	66818618	18/05/2018	7,956.00	
18/05/2017	4	Factura	554	Floristeria OCACIONES	Alquiler e sillas mesas carpa y otros	66818619	18/05/2017	8,203.50	
18/05/2017	2	Recibo	S/N	Olma Rosa Ramos	compra de material deportivo	66818620	18/05/2017	2,100.00	
19/05/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanois	gastos viaje comayagua departam	66818621	19/05/2017	350.00	
19/05/2017	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	gastos viaje comayagua departam	66818622	19/05/2017	650.00	
19/05/2017	7	Factura	4779	GRUPO FRIO	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	66818623	19/05/2017	7,392.00	
19/05/2017	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	instalacion de aire en administracion	66818624	19/05/2017	1,000.00	
20/05/2017	2	Recibo	S/N	Manuel Hernan Isaula	Pago impartir clases de materia retraad	66818625		L8,000.00	
20/05/2017	2	Recibo	S/N	Gloria Melissa Sorto	Pago impartir clases de materia retraada	66818626	20/05/2017	8,200.00	
20/05/2017	2	Recibo	S/N	Hecror Enrique Gonzales	Pago impartir clases de materia retraada	66818627	20/05/2017	3,000.00	
20/05/2017	2	Recibo	S/N	Claudia Arodi Hernandez	Pago impartir clases de materia retraada	66818628	20/05/2017	3,000.00	
20/05/2017	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	Pago impartir clases de materia	66818629	20/05/2017	3,000.00	
20/05/2017	2	Recibo	S/N	Ana Carolin Vides	Pago impartir clases de materia retraada	66818630	20/05/2017	4,000.00	
20/05/2017	2	Recibo	S/N	Devin Gerardo Gonzales	Pago impartir clases de materia retraada	66818631	20/05/2017	6,000.00	
20/05/2017	2	Recibo	S/N	Vicente Benites Saravia	pago reparacion aula	66818632	20/05/2017	2,500.00	
20/05/2017	2	Recibo	S/N	Fransisco Alfredo Ordoez	inscripcion torneo futbolito	66818633	20/05/2017	150.00	
22/05/2017	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	66818634	22/05/2017	6,500.00	
22/05/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	66818635	22/05/2017	6,500.00	
						66818636			NULO
22/05/2017	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Calix Arias	Pago de salario	66818637	22/05/2017	1,500.00	
22/05/2017	2	Recibo	S/N	Polcarpo Gonzales	Pago de salario	66818638	22/05/2017	5,500.00	
22/05/2017	2	Recibo	S/N	Kerin Julisa Palma	Pago de salario	66818639	22/05/2017	5,500.00	
22/05/2017	1	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	66818640	22/05/2017	5,500.00	
22/05/2017	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	66818641	22/05/2017	7,300.00	
22/05/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario	66818642	22/05/2017	6,500.00	
22/05/2017	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	66818643	22/05/2017	6,500.00	
22/05/2017	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	66818644	22/05/2017	6,000.00	
24/05/2017	1	Factura	380	Efrin Aquiles Pereyra	compra de arena	66818645	24/05/2017	1,100.00	
25/05/2017	3	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818646	25/05/2017	700.00	
25/05/2017	3	Factura	88776	Terra Comp	Compra de mause,teclados usb,y tinta para impresoras	66818647	25/05/2017	1,827.00	

25/05/2017	11	Factura	1538	Instituto Genaro Mu;oz Hernandez	Varias compras	66818648	26/05/2017	1,565.02	
30/05/2017	1	Recibo	S/N	Giorgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a departamental	66818649	30/05/2017	300.00	
26/05/2017	1	Factura	1719	Duply Copy	Compra de master	66818650	26/05/2017	4,600.00	
25/05/2017	3	Recibo	S/N	Jose Tadeo Arguijo	Gastos de transporte de la libertad a Siguatepeque /trabajos de contabilidad	66818651	25/05/2017	L. 2,550.00	
26/05/2017	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Tegucigalpa2	66818652	26/05/2017	L. 700.00	
26/05/2017	1	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago elaboracion de dos trocos/basura	66818653	26/05/2017	L. 500.00	
						66818654			NULO
						66818655			NULO
27/05/2017	3	Recibo	S/N	Vicente Benitez Saravia	Pago por trabajos de alba;ileria	66818656	27/05/2017	L. 2,000.00	
30/05/2017	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de viaje a Comayagua	66818657	30/05/2017	L. 300.00	
30/05/2017				Cristobal Vasquez Vasquez	trabajos de alva;ileria	66818658	30/05/2017	L. 1,300.00	////////
30/05/2017	6	Factura	5842	Instituto Genaro Mu;oz Hernandez	varias compras	66818659	30/05/2017	L. 885.00	
30/05/2017	1	Factura	3461	Inversiones y Comercio S.A.V.E	Pago de internet	66818660	30/05/2017	L. 3,000.00	
30/05/2017	3	Factura	6289	Policarpo Gonzales	Compra de combustible para chapiadora	66818661	30/05/2017	L. 989.00	
30/05/2017		Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	66818662	30/05/2017	L. 1,000.00	
31/05/2017	1	Factura	7155	Asociacion Hospitalaria Evangelica	Gastos medicos	66818663	31/05/2017	L. 2,245.00	
31/05/2017	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de instruccion cuadro de danzas	66818664	31/05/2017	3,000.00	
				tasa de seguridad				L458.00	
								231,043.09	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

sión Efectuada por:	<u>jose tadeo arguijo</u>	No. de Identidad:	<u>0306-1960-003606</u>
Fecha de Revisión:	<u></u>	Cargo:	<u>asistente de gerencia</u>

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

jun-17

Centro Educativo: GENARO MUÑOZ HERNANDEZ CODIGO 031800063M02

Dirección:) EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE

de Presentación: 10/06/2015 Co 5014031865441

Fecha del gasto	dad de Document	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
						66818665			nulo
02/06/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago para elaboracion de dos trocos	66818666	02/06/2017	700.00	
02/06/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818667	02/06/2017	300.00	
02/06/2017	1	Recibo	S/N	Vicente Benitez Saravia	Pago por trabajos de alba;ileria	66818668	02/06/2017	1,000.00	
05/06/2017	1	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818669	05/06/2017	350.00	
07/06/2017	1	Factura	394	Wendy Castellanos	Compra de baner	66818670	07/06/2017	800.00	
07/06/2017	1	Factura	8928	Terra Comp	Compra de tintas	66818671	07/06/2017	1,045.00	
08/06/2017	28	Factura	59	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales	66818672	08/06/2017	14,192.72	

08/06/2017	2	Recibo	S/N	Kerín Julisa Palma	Pago de salario	66818673	08/06/2017	5,500.00	
12/06/2017	6	Recibo	701	Marve S de R.L	Compra de materiales para oficina	66818674	12/06/2014	10,972.45	
						66818675			NULO
09/06/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de catorceavo	66818676	09/06/2017	3,792.00	
09/06/2017	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de catorceavo	66818677	09/06/2017	6,500.00	
09/06/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de catorceavo	66818678	09/06/2017	6,500.00	
09/06/2017	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de catorceavo	66818679	09/06/2017	4,500.00	
09/06/2017	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de catorceavo	66818680	09/06/2017	1,500.00	
09/06/2017	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de catorceavo	66818681	09/06/2017	5,500.00	
09/06/2017	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de catorceavo	66818682	09/06/2017	7,300.00	
09/06/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de catorceavo	66818683	09/06/2017	5,500.00	
09/06/2017	1	Factura	1498	Vimeco Computacion	Compra de tarjeta madre y fuente de poder	66818684	12/06/2017	2,425.00	
12/06/2017	1	Recibo	5027	Hermegildo Jacinto Quintanilla	Abono a 4 empastes	66818685	12/06/2017	2,800.00	
13/06/2017	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818686	13/06/2017	650.00	
13/06/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818687	13/06/2017	350.00	
13/06/2017	1	Factura	9098	Terra Comp	Compra de porta data.teciado y mause	66818688	13/06/2017	2,784.00	
13/06/2017	2	Factura	7526	Tigo	Pago de internet	66818689	13/06/2017	1,323.14	
12/06/2017	2	Factura	1734	Duply-Copy	Compra de tinta y master para duplicadora	66818690	12/06/2017	8,257.00	
14/06/2017	3	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Pago de materia retrasadadel SEMED	66818691	14/06/2017	1,350.00	
14/06/2017	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de viaje a Tegucigalpa	66818692	14/06/2017	700.00	
19/06/2017	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago instrucción banda de marcha	66818693	19/06/2016	L. 1,600.00	
19/06/2017	1	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje departamental	66818694	19/06/2017	L. 1,200.00	
20/06/2017	1	Factura	3419	Comercial Nazareth	Pago de copias y materiales para oficina	66818695	20/06/2017	L. 5,472.00	
20/06/2017	2	Factura	542	Victoria Paz Paz	Pago de camisetas impresas	66818696	20/06/2017	L. 3,450.00	
20/06/2017	5	Factura	7411	Ferreteria Nacional	Compra de parlantes y cables	66818697	20/06/2017	L. 3,700.00	
20/06/2017	1	Factura	6000	Comercial el Dorado	Compra de cable para parlante	66818698	20/06/2017	L. 1,236.00	
						66818699			NULO
21/06/2017	5	Recibo	S/N	Karina Edith Flores	Gastos de viaje a Comayagua	66818700	21/06/2017	L. 1,250.00	
21/06/2017	4	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de viaje a Comayagua	66818701	21/06/2017	L. 600.00	
22/06/2017	3	Recibo	S/N	Ana Bessy Pineda	Gastos de viaje a Departamental	66818702	22/06/2017	L. 950.00	
22/06/2017	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	66818703	22/06/2017	L. 6,500.00	
22/06/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	66818704	22/06/2017	L. 6,500.00	
22/06/2017	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	66818705	22/06/2017	L. 8,000.00	
22/06/2017	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	66818706	22/06/2017	L. 1,500.00	
22/06/2017	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	66818707	22/06/2017	L. 5,500.00	
						66818708			NULO
22/06/2017	1	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	66818709	22/06/2017	L. 5,500.00	
22/06/2017	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de salario	66818710	22/06/2017	L. 7,300.00	
22/06/2017	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario	66818711	22/06/2017	L. 6,500.00	
22/06/2017	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	66818712	22/06/2017	L. 6,500.00	
23/06/2017	2	Recibo	S/N	Olma Rosa Ramos	Gastos de viaje a S.P.S con 4 estudiantes /juegos CODICADER	66818713	22/06/2017	L. 1,000.00	
22/06/2017	2	Recibo	S/N	Kerín Julisa Palma	Pago de salario	66818714	22/06/2017	L. 5,500.00	
23/06/2017	2	Recibo	S/N	Fernando Noel Sanchez	Gastos de viaje a S.P.S con maestros y alumnos /prueba de atletismo	66818715	23/06/2017	L. 650.00	
23/06/2017	1	Recibo	S/N	Manuel Herman Isaula	Pago de materia retrasada.	66818716	23/06/2017	L. 4,000.00	
26/06/2017	1	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818717	26/06/2017	L. 350.00	
26/06/2017	10	Recibo	2293	Ferreteria el Carmen	Pago de facturas por materiales	66818718	26/06/2017	L. 11,747.85	
26/06/2017	1	Recibo	8521	Master Color	Pago de 1,250 carnet para estudiante	66818719	26/06/2017	L. 31,250.00	
27/06/2017	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	66818720	27/06/2017	L. 350.00	
27/06/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818721	27/06/2017	L. 350.00	
27/06/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818722	27/06/2017	350.00	
28/06/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua	66818723	28/06/2017	900.00	
						66818724			NULO
28/06/2017	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago por instrucción de cuadro de danzas	66818725	28/06/2017	3,500.00	
29/06/2017	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	66818726	29/06/2017	350.00	
29/06/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818727	29/06/2017	1,000.00	

29/06/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal	66818728	29/06/2017	350.00	
29/06/2017	1	Factura	5029	Tienda Toledo	Compra de multimetro digital	66818729	29/06/2017	312.00	
29/06/2017	2	Recibo	S/N	Guenerge Buezo Molina	Pago de trabajos de electricidad	66818730	29/06/2017	1,800.00	
29/06/2017	1	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818731	29/06/2017	350.00	
30/06/2017	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Reparacion y mantenimiento de aire	66818732	30/06/2017	1,500.00	
30/06/2017	1	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818733	30/06/2017	350.00	
30/06/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818734	30/06/2017	300.00	
30/06/2017	8	Recibo	4399	Pago por gastos varios	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	66818735	30/06/2017	1,025.00	
				tasa de seguridad				494.00	
									237,628.16

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

ión Efectuada por: _____ No. de Identidad: _____

Fecha de Revisión: _____ Cargo: _____

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

jul-17

Centro Educativo: GENARO MUÑOZ HERNANDEZ CODIGO 031800063M02
Dirección:) EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA
Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
de Presentación: _____ 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
05/07/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818736	05/07/2017	900.00	
06/07/2017	2	Recibo	S/N	Luz Marina Alvarado	Gastos de viaje a Comayagua	66818737	07/07/2017	600.00	
05/07/2017	3	Factura	3994	Policarpo Gonzales	Compra de combustible para chapiadora	66818738	05/07/2017	766.00	
07/07/2017	2	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Nery Margoth Cruz	66818739	07/07/2017	600.00	
10/07/2017	2	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Compra de una jabalina	66818740	10/07/2017	200.00	
11/07/2017	4	Recibo	S/N	Luz Marina Alvarado	Gastos de viaje a Comayagua	66818741	11/07/2017	600.00	
10/07/2017	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	66818742	10/07/2017	1,000.00	
11/07/2017	2	Recibo	S/N	Jose Venancio Gomez	Pago por podadao de arboles en el predio	66818743	11/07/2017	4,000.00	
04/07/2017	1	Recibo	S/N	Enna Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua	66818744	11/07/2017	300.00	
13/07/2017	2	Factura	1757	Dupli-Copy	Compra de tinta y master	66818745	13/07/2017	8,395.00	
13/07/2017	2	Recibo	S/N	Kerin Julissa Palma Meza	Adelanto de salario	66818746	13/07/2017	2,000.00	
13/07/2017	2	Factura	8813	Tigo	Pago de internet	66818747	13/07/2017	1,322.08	
						66818748			NULO
14/07/2017	1	Recibo	S/N	Tersa Baires Palomo	Pago de 3 bandas de tela srita india bonita	66818749	14/07/2017	375.00	
14/07/2017	2	Factura	4518	Pajaro Azul	Compra de parlante y placa	66818750	14/07/2017	2,714.00	
14/07/2017	2	Recibo	S/N	Gloria Melisa Sorto	Pago de clases de retrasada	66818751	14/07/2017	4,000.00	
14/07/2017	2	Recibo	S/N	Hector Enrique Gonzales	Pago de materia retrasad	66818752	14/07/2017	1,500.00	
14/07/2017	2	Recibo	S/N	Claudia Arody Hernandez	Pago de materia retrasada	66818753	14/07/2017	1,500.00	
14/07/2017	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	Pago de clases de retrasada	66818754	14/07/2017	2,000.00	

14/07/2017	2	Recibo	S/N	Ana Carolina Vides	Pago de clases de retrasada	66818755	14/07/2017	1,500.00	
						66818756			NULO
14/07/2017	3	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Pago de transporte de alumnos /atletismo CODICADER	66818757	14/07/2017	821.42	
15/07/2017	2	Recibo	S/N	Vicente Benites Saravia	Pago de mano de obra reparacion de ventanas v sanitarios	66818758	15/07/2017	1,500.00	
16/07/2017	1	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Adelanto de salario	66818759	16/07/2017	1,000.00	
18/07/2017	2	Recibo	S/N	Devín Gerardo Gonzales	Pago de materia retrasada	66818760	18/07/2017	3,000.00	
18/07/2017	2	Recibo	S/N	Olma Rosa Ramos	Gastos de transporte para 3 alumnos/trámite de pasaporte	66818761	18/07/2017	2,100.00	
18/07/2017	1	Factura	1164	Jorge Donald Galvez	Pago copias de llaves	66818762	18/07/2017	1,190.25	
20/07/2017	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Complemento de pago de catorceavo	66818763	20/07/2017	L. 875.00	
20/07/2017	4	Recibo	S/N	Lilia Azucena Lopez	Pago para viaje a festival de danzas	66818764	20/07/2017	L. 1,800.00	
20/07/2017	1	Recibo	S/N	Alejandro Ponce	Premios 1,2,3 concurso día de lempira	66818765	20/07/2017	L. 700.00	
21/07/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818766	21/07/2017	L. 350.00	
21/07/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818767	21/07/2017	L. 350.00	
21/07/2017	1	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Elaboracion de una puerta y soldadura de sillas	66818768	21/07/2017	L. 800.00	
24/07/2017	2	Factura	9237	Copy Jet	Compra de material para oficina	66818769	24/07/2017	L. 4,518.80	
24/07/2014						66818770			NULO
24/07/2017	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	66818771	24/07/2017	L. 6,500.00	
24/07/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	66818772	24/07/2017	L. 6,500.00	
24/07/2017	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	66818773	24/07/2017	L. 8,000.00	
24/07/2017	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	66818774	24/07/2017	L. 1,500.00	
24/07/2017	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Pago de salario	66818775	24/07/2017	L. 5,500.00	
24/07/2017	2	Recibo	S/N	Kerin Julissa Palma Meza	Pago de salario	66818776	24/07/2017	L. 5,500.00	
24/05/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	66818777	24/07/2017	L. 5,500.00	
24/07/2017	3	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	66818778	24/07/2017	L. 7,300.00	
24/07/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario	66818779	24/07/2017	L. 5,500.00	
24/07/2017	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	66818780	24/07/2017	L. 6,500.00	
25/07/2017	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martínez	Gastos de viaje a departamental	66818781	25/07/2017	L. 350.00	
25/07/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a departamental	66818782	25/07/2017	L. 350.00	
26/07/2017	1	Recibo	S/N	Jose Dolores Gonzales	Compra de 6 libros para biblioteca	66818783	26/07/2017	L. 900.00	
						66818784			NULO
26/07/2017	2	Factura	592	Floristería Ocasiones	Alquiler de sillas y compra de arreglo floral	66818785	26/07/2017	L. 2,012.50	
26/07/2017	1	Factura	1334	Roberto Carlos Mendoza	Compra pie de jamba hoja natural	66818786	26/07/2017	L. 800.00	
27/07/2017	5	Recibo	98	Quimicar Center S. de R.L	Compra de material de aseo	66818787	27/07/2017	L. 10,948.00	
27/07/2017	5	Recibo	745	Marve S de R L	Compra de materiales de oficina	66818788	27/07/2017	L. 17,446.40	
28/07/2017	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Instrucción cuadro de danzas	66818789	28/07/2017	L. 400.00	
28/07/2017	1	Factura	1018	Vidriería Shaney	Pago de ventana corrediza	66818790	28/07/2017	L. 2,000.00	
28/07/2017	1	Factura	9577	Terra Comp	Comppra de tintas y cable	66818791	28/07/2017	L. 2,913.00	
28/07/2017	22	Recibo	2427	Ferretería el Carmen	pago de varias facturas compra de materiales	66818792	28/07/2017	24,290.16	
29/07/2017	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Pago de reparacion de dos aires	66818793	29/07/2017	1,800.00	
29/07/2017	1	Factura	6735	Leoncio Arturo Orellana	Compra de alimentacion	66818794	29/07/2017	566.00	
29/07/2017	2	Recibo	S/N	Jose Tadeo Arguijo	Gastos de viaje /trabajos de contabilidad	66818795	29/07/2017	850.00	
					Tasa de seguridad			368.00	
								177,571.61	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILAR AD.1

ón Efectuada por: _____

No. de Identidad: _____ Firma y Sello: _____

echa de Revisión: _____

Cargo: _____

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

ago-17

Centro Educativo: INST. GENARO RRNANDEZ CODIGO: _____ Centro Educativo: 031800063M02

Dirección: RIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____

Fecha de Presentación: _____ 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
02/08/2017	1	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818796	02/08/2017	350.00	
						66818797			NULO
03/08/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Adelanto de salario	66818798	03/0/2017	1,000.00	
03/08/2017	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Tegucigalpa a FENATLE	66818799	03/08/2017	700.00	
04/08/2017	1	Recibo	S/N	Francisco alfredo Ordoez	Gastos de viaje a Tegucigalpa a FENATLE	66818800	04/08/2017	700.00	
09/08/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818801	09/08/2017	300.00	
						66818802			NULO
03/08/2017	8	Factura	6634	Instituto Genaro Muñoz	Pago de varias facturas	66818803	03/08/2017	643.00	
03/08/2017	3	Factura	3502	Inversiones y comercio SAVE	Pago de internet	66818804	03/08/2017	4,500.00	
04/08/2017	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	instrucción alumnos danzas	66818805	04/08/2017	L3,000.00	
04/08/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818806	04/07/2017	900.00	
04/08/2017	2	Recibo	S/N	Luis Enrique Banegas	traslado de artesanía	66818807	04/08/2017	150.00	
09/08/2017	1	Factura	1346	Roberto Carlos Mendoza	Pago de un marco sencillo	66818808	09/08/2017	250.00	
10/08/2017	1	Factura	8522	Polcarpo Gonzales	Compra de aceite para chapiadora	66818809	10/08/2017	665.00	
11/08/2017	2	Recibo	S/N	Eugenio Ponce Meza	Pago supervision de practica	66818810	11/08/2017	2,460.00	
09/08/2017	1	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago por instrucción banda de marcha	66818811	09/08/2017	1,600.00	
11/08/2017	2	Recibo	S/N	Vilma Maricela Recarte	Pago por supervision de practica	66818812	11/08/2017	480.00	
11/08/2017	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gasros de viaje a Comayagua	66818813	11/08/2017	300.00	
11/08/2017	1	Recibo	S/N	Marlen Aurora Aguilar	Gastos de viaje a Comayagua	66818814	11/08/2017	300.00	
11/08/2017	2	Recibo	S/N	Mayra Odina Benitez	Pago por supervision de practica	66818815	11/08/2017	480.00	
11/08/2017	1	Recibo	S/N	Migdalia Isabel Martinez	Pago por supervision de practica	66818816	11/08/2017	480.00	
12/08/2017	4	Recibo	S/N	Jose Tadeo Arguijo	Gastos de viaje de Comayagua a Siguatepeque	66818817	12/08/2017	850.00	
14/08/2017	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua	66818818	14/08/2017	350.00	
14/08/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818819	14/08/2017	350.00	
14/08/2017	3	Factura	5909	Tigo	Pago de internet	66818820	14/08/2017	1,319.27	
14/08/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818821	14/08/2017	L. 300.00	
14/08/2017	1	Factura	6865	Leoncio Arturo Orellana	Compra de alimentacion	66818822	14/08/2017	584.00	
14/08/2017	1	Factura	7200	Hector Napoleon Sanchez	Compra de material para aseo	66818823	14/08/2017	12,032.00	
15/08/2017	1	Factura	335	Otilio Guerrero Andara	Compra de banderas	66818824	15/08/2017	L. 2,500.00	
15/08/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818825	15/08/2017	350.00	
15/08/2017	1	Recibo	4978	Secretaria de Educacion	Compra de titulos	66818826	15/08/2017	6,000.00	
15/08/2017	3	Factura	9779	Terra Comp	Compra de teclado mause,antivirus,y disco duro	66818827	15/08/2017	5,049.00	
15/08/2017	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Gastos de viaje a SPS	66818828	15/08/2017	400.00	
15/08/2017	2	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818829	15/08/2017	1,200.00	
16/08/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818830	16/08/2017	350.00	
						66818831			NULO
16/08/2017	2	Recibo	S/N	Crecencio Mendoza	Pago de trabajos de reparacion de electricidad	66818332	16/08/2017	400.00	
15/08/2017	3	Recibo	S/N	Alejandro Ponce	Gastos de viaje a Comayagua	66818833	15/08/2017	950.00	

17/08/2017	1	Recibo	1450	Rotu Pinters	Compra de baner	66818834	17/08/2017	633.85
17/08/2017	1	Factura	1033	Yerlin Belinda Rosa	Pago de enmarcado	66818835	17/08/2017	350.00
17/08/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818836	17/08/2017	350.00
17/08/2017	1	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	66818837	17/08/2017	1,200.00
18/08/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818838	18/08/2017	300.00
18/08/2017	1	Factura	6920	Leoncio Arturo Orellana	Compra de alimentacion	66818839	18/08/2017	455.00
18/08/2017	1	Factura	8162	Rodney Arnulfo Ventura	Compra de una pelota	66818840	18/08/2017	1,200.00
21/08/2017	2	Recibo	S/N	Francisco alfredo Ordo;ez	Gastos de viaje a Tegucigalpa con Club	66818841	21/08/2017	2,300.00
21/08/2017	3	Recibo	S/N	Ana Bessy Pineda	Gastos de viaje a Comayagua	66818842	21/08/2017	950.00
21/08/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818843	21/08/2017	300.00
21/08/2017	2	Recibo	S/N	Juan Antonio Acosta	Gastos de viaje a Comayagua	66818844	21/08/2017	350.00
22/08/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818845	22/08/2017	300.00
22/08/2017	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	66818846	22/08/2017	6,500.00
22/08/2017	2	Recibo	S/N	Georgina E lizabeth Manzanares	Pago de salario	66818847	22/08/2017	6,500.00
22/08/2017	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	66818848	22/08/2017	8,000.00
22/08/2017	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	66818849	22/08/2017	1,500.00
22/08/2017	2	Recibo	S/N	Polcarpo Gonzales	Pago de salario	66818850	22/08/2017	5,500.00
						66818851		NULO
22/08/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	66818852	22/08/2017	5,500.00
22/08/2017	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	66818853	22/08/2017	7,300.00
22/08/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario	66818854	22/08/2017	6,500.00
22/08/2017	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castilla	Pago de salario	66818855	22/08/2017	6,500.00
22/08/2017	2	Recibo	S/N	Kerin Julissa Palma	Pago de salario	66818856	22/08/2017	4,500.00
22/08/2017	3	Recibo	S/N	Claudia Lizeth Vasquez	Pago de salario	66818857	22/08/2017	4,000.00
24/08/2017	1	Factura	4179	Comercial Nareth	Compra de marcadores para mural	66818858	24/08/2017	451.00
24/08/2017	1	Factura	3599	Tienda Elvir Milla	Compra de materiales para oficina	66818859	24/08/2017	4,378.00
24/08/2017	1	Factura	1775	Dupli-Copy	Mantenimiento y compra de cuchilla para duplicadora	66818860	24/08/2017	14,007.00
24/08/2017	1	Factura	240	Equipos Electronicos y electricos	Comprade 8 fuentes de poderyvideo valum	66818861	24/08/2017	2,530.00
25/08/2017	2	Recibo	S/N	Ingrid Xiomara Rodriguez	Gastos de transporte a la paz a impartir charlas	66818862	25/08/2017	500.00
24/08/2017	2	Recibo	S/N	Georgina E lizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua	66818863	24/08/2017	600.00
28/08/2017	1	Factura	6988	Leoncio Arturo Orellana	Compra de alimentacion/Capacitadores	66818864	28/08/2017	357.00
28/08/2017	1	Recibo	5600	Imprenta Irvin	Compra de un sello	66818865	28/0/2017	750.00
28/08/2017	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de viaje a Comayagua	66818866	28/08/2017	600.00
28/08/2017	1	Factura	6665	Hotel Puesta del Sol	Pago de una habitacion	66818867	28/08/2017	714.00
29/08/2017	1	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Gastos de viaje a SPS	66818868	30/08/2017	400.00
30/08/2017	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago por instruccion cuadro de danzas	66818869	30/08/2017	3,000.00
30/08/2017	3	Recibo	S/N	Marlen Aurora Aguilar	Gastos de viaje a Comayagua	66818870	30/08/2017	600.00
29/08/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellenos	Gastos de viaje a Comayagua	66818871	29/08/2017	300.00
31/08/2017	2	Factura	5548	Polcarpo Gonzales	Compra de combustible y hilo para chapadora	66818872	31/08/2017	760.00
					Tasa de seguridad			360.00
								153,538.12

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

sión Efectuada por: _____ No. de Identidad: _____ Firma y Sello: _____

Fecha de Revisión: _____ Cargo: _____

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

sep-17

Centro Educativo: INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ CODIGO Centro Educativo: 031800063M02
 Dirección: RÍO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío:
 Fecha de Presentación: 10/09/2015 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
01/09/2017	2	Recibo	S/N	David Antonio Sorto	Elaboracion de 7 astas	66818873	01/09/2017	1,400.00	
01/09/2017	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Capacitacion de alumnos de la banda de marcha	66818874	01/09/2017	3,500.00	
01/09/2017	3	Recibo	134	Luis Bonilla	Gastos de transporte a la Lima con alumnos banda de marcha	66818875	01/09/2017	6,500.00	
01/09/2017	2	Recibo	S/N	Marlen Aurora Aguilar	Gastos de viaje a Comayagua	66818876	01/09/2017	600.00	
04/09/2017	3	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje a Comayagua	66818877	04/09/2017	600.00	
05/09/2017	1	Factura	1779	Dupli-Copy	Compra de tintas y master para duplicadora	66818878	05/09/2017	5,600.00	
06/09/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818879	06/09/2017	350.00	
06/09/2017	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	66818880	06/09/2017	1,500.00	
06/09/2017	2	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje a Comayagua	66818881	06/09/2017	300.00	
06/09/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua	66818882	06/09/2017	300.00	
07/09/2017	1	Factura	S/N	Gloria Lastenia Ramos	Compra de 6 machetes para cuadro de danzas	66818883	07/09/2017	1,020.00	
07/09/2017	1	Recibo	393	Francisco Alfredo Ordoñez	Compra de 28 bolillos para desfile	66818884	07/09/2017	840.00	
08/09/2017	1	Factura	2111	Corpocentroh	Pago de publicidad /desfiles 15 de septiembre	66818885	08/09/2017	1,200.00	
08/09/2017	2	Recibo	S/N	Olma Rosa Ramos	Gastos de viaje a Tegucigalpa /competencia juegos centroamericanos	66818886	08/09/2017	1,200.00	
08/09/2017	6	Factura	822	Lilian Azucena Lopez	Gastos bestidos Danzas	66818887	08/09/2017	942.25	
08/09/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818888	08/09/2017	300.00	
09/09/2017	2	Recibo	S/N	Ana Carolina Bides	Pago de clases de materia retrasada	66818889	09/09/2017	600.00	
09/09/2017	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	Pago de clases de materia retrasada	66818890	09/09/2017	3,000.00	
09/09/2017	3	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de viaje a Comayagua	66818891	09/09/2017	600.00	
09/09/2017	2	Recibo	S/N	Manuel hernan Isaula	Pago de clases materia retrasada	66818892	09/09/2017	2,000.00	
09/09/2017	2	Recibo	S/N	Jose Tadeo Arguijo	gastos de viaje de la Libertad a Siguatepeque /trabajos administrativos	66818893	09/09/2017	850.00	
11/09/2017	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	66818894	11/09/2017	2,000.00	
11/09/2017	12	Factura	6906	Ferretería el Carmen	Pago de varias facturas /compra de varios materiales	66818895	11/09/2017	17,344.85	
11/09/2017	1	Factura	7118	Leoncio Orellana	Compra de alimentacion	66818896	11/09/2017	727.00	
11/09/2017	2	Recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	Pago por clases de materia retrasada	66818897	11/09/2017	2,700.00	
11/09/2017	1	Recibo	S/N	Ramon Rivera Perdomo	Elaboracion de 8 porta hastas	66818898	11/09/2017	800.00	
11/09/2017	2	Factura	9867	Tigo	Pago de internet	66818899	11/09/2017	1,318.69	
12/09/2017	2	Recibo	S/N	Luz Marina Alvarado	Gastos de viaje a Comayagua	66818900	12/09/2017	600.00	
12/09/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818901	12/09/2017	300.00	
12/09/2017	1	Recibo	S/N	karla patricia flores	venta de 16 bombas de humo	66818902	12/09/2017	800.00	
12/09/2017	2	Recibo	S/N	Alejandro PONCE	ELABORACION DE SOPRTE PARA BANDERINES EN DESFILE	66818903	12/09/2017	600.00	
12/09/2017	2	RECIBO	S/N	Luz Marina Alvarado	Gastos de viaje a Comayagua	66818904	12/09/2017	1,600.00	
13/09/2017	1	Factura	579	Victorina Paz	pago de estandarte y banderas	66818905	13/09/2017	3,450.00	
13/09/2017	2	Recibo	S/N	Devin Gerardo Gonzales	pago de materia retrazada	66818906	13/09/2017	13,200.00	

13/09/2017	2	Recibo	S/N	Belkis Janeth Garcia	Pago por clases de materia retrasada	66818907	13/09/2017	2,800.00	
13/09/2017	2	Recibo	S/N	Kerin Julissa Palma	Adelanto de salario	66818908	13/09/2017	2,000.00	
14/09/2017	1	Recibo	S/N	Hector Enrique Gonzales	Pago por clases de materia retrasada	66818909	14/09/2017	600.00	
19/09/2017	1	Factura	4796	Imapro	Compra de medallas	66818910	19/09/2017	1,428.30	
19/09/2017	1	Recibo	601	Melvin Adalid Martinez	Pago de Cauccion I.G.M.H	66818911	19/09/2017	600.00	
19/09/2017	1	Recibo	601	Soveida Zepeda	Pago de Cauccion I.G.M.H	66818912	19/09/2017	600.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	66818913	20/09/2017	6,500.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	66818914	20/09/2017	6,500.00	
20/09/2017	3	Recibo	S/N	Gladys Italla Murillo	Complemento de pago de salario	66818915	20/09/2017	6,000.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth Calix	Pago de salario	66818916	20/09/2017	1,500.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	66818917	20/09/2017	5,500.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Kerin Julissa Palma	Pago de salario	66818918	20/09/2017	4,500.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	66818919	20/09/2017	5,500.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	66818920	20/09/2017	7,300.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Complemento de pago de salario	66818921	20/09/2017	5,000.00	
20/09/2017	2	Recibo	S/N	Crecencio Mendoza	Trabajo de instalaciones electricas	66818922	20/09/2017	300.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	66818923	20/09/2017	6,500.00	
20/09/2017	1	Recibo	S/N	Claudia Lizeth Vasquez	Pago de salario	66818924	20/09/2017	4,000.00	
21/09/2017	1	Recibo	S/N	Maryori Nicole Morales	Premio primer lugar concurso de oratoria	66818925	21/09/2017	500.00	
21/09/2017	3	Factura	1020	Lilian Azucena Lopez	compra para vestidos de danzas	66818926	21/09/2017	1,828.40	
21/09/2017	1	Recibo	S/N	Carlos Eduardo Villeda	Premio segundo lugar concurso oratoria	66818927	21/09/2017	300.00	
22/09/2017	2	Recibo	S/N	Jose Santos Maldonado	Gastos de viaje a Comayagua	66818928	22/09/2017	800.00	
23/09/2017	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Tegucigalpa a FENATLEH	66818929	23/09/2017	1,200.00	
25/09/2017	1	Factura	127	Terra Comp	Compra de tintas para impresoras	66818930	25/09/2017	5,018.00	
26/09/2017	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818931	26/09/2017	350.00	
26/09/2017	1	Recibo	S/N	Publigrific	Com[ra de stickers, Baner y cuadros	66818932	26/09/2017	2,240.00	
26/09/2017	3	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordo;ez	Pago por chapeo en Estadio	66818933	26/09/2017	800.00	
27/09/2017	2	Factura	7930	Tienda Elvir Milla	Compra de material para oficina	66818934	27/09/2017	5,180.00	
27/09/2017	2	Factura	3372	Francisco Alfredo Ordo;ez	Compra de balones	66818935	27/09/2017	3,904.48	
27/09/2017	1	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordo;ez	Pago por chapeo en Estadio	66818936	27/09/2017	300.00	
28/09/2017	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago por instruccion banda de marcha	66818937	28/09/2017	3,200.00	
28/09/2017	6	Recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	Pago por supervision de practica	66818938	28/09/2017	1,950.00	
28/09/2017	5	Factura	626	Floristeria Ocaciones	Alquiler de sillas y compra de arreglo	66818939	28/09/2017	4,013.50	
28/09/2017	7	Recibo	S/N	Cristobal Contreras	Pago por supervision de practica	66818940	28/09/2017	1,900.00	
20/09/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818941	20/09/2017	300.00	
						66818942			NULO
28/09/2017	2	Resibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje a Comayagua	66818943	28/09/2017	300.00	
28/09/2017	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago por instruccion cuadro de danzas	66818944	28/09/2017	3,000.00	
28/09/2017	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Pago por reparacion de una refrigeradora	66818945	28/09/2017	1,500.00	
28/09/2017	4	Factura	541	Policarpo Gonzales	Compra de combustible para chapiadora	66818946	28/09/2017	1,117.00	
28/09/2017	4	Recibo	S/N	Herminio Suazo Rivera	Gastos de supervision de practica	66818947	28/09/2017	1,050.00	
29/09/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Tegucigalpa	66818948	29/09/2017	700.00	
				tasa de seguridd			L	362.00	
								176,584.47	

Emisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo

No. de Identidad: 0306-1960-00306

Fecha de Revisión: _____

Cargo: asistente de gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

oct-17

Centro Educativo: INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ

CODIGO

Centro Educativo: 031800063M02

Dirección: CRIO 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
10/10/2017	6	Recibo	S/N	Jose Antonio Ramos	Compra de asta para estandarte	66818949	10/10/2017	2,700.00	
						66818950			NULO
10/10/2017	4	Recibo	S/N	Yeny Elizeth Claros	Pago por supervision de practica	66818951	10/10/2017	2,500.00	
10/10/2017	1	Factura	581	Victorina Paz	Compra de bandera grande y camis	66818952	10/10/2017	L2,415.00	
11/10/2017	6	Recibo	480	Marve S de R.L	Compra de material para oficina	66818953	11/10/2017	15,003.72	
12/10/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	66818954	12/10/2017	350.00	
12/10/2017	2	Recibo	S/N	Belkis Yaneth Grcia	Pago de 25 horas clases de informatica	66818955	12/10/2017	4,000.00	
13/10/2017	5	Recibo	S/N	Herminio Suazo	Pago por supervision de practica	66818956	13/10/2017	2,010.00	
13/10/2017	2	Recibo	S/N	Americo Noel Tinoco	Pago de transporte del cuadro de danzas	66818957	13/10/2017	2,500.00	
13/10/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	66818958	13/10/2017	300.00	
13/10/2017	2	Recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	Pago por materia retrasada	66818959	13/10/2017	2,700.00	
16/10/2017	1	Recibo	S/N	Fredy Renan Pineda	Pago sonido carroza festival de las flores	66818960	16/10/2017	1,500.00	
16/10/2017	8	Recibo	S/N	Fernando Noel Sanchez	Pago por supervision de practica	66818961	16/10/2017	1,050.00	
16/10/2017	7	Recibo	S/N	Cristobal Contreras	Pago por supervision de practica	66818962	16/10/2017	2,850.00	
16/10/2017	7	Recibo	S/N	Yury Reynaldo Aguilar	Pago por supervision de practica	66818963	17/10/2017	1,000.00	
						66818964			NULO
17/10/2017	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	66818965	17/10/2017	L. 2,000.00	
17/10/2017	6	Recibo	S/N	Yeny Yoseth Orellana	Pago por supervision de practica	66818966	17/10/2017	450.00	
17/10/2017	2	Recibo	601	Tigo	Pago de internet	66818967	17/10/2017	1,319.60	
17/10/2017	3	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago de transporte a alumnos banda de marcha /Otoro	66818968	17/10/2017	2,800.00	
						66818969			NULO
17/10/2017	8	Factura	7965	Ferreteria el Carmen	Pago de varia facturas compra de materiales	66818970	17/10/2017	3,725.40	
17/10/2017	2	Recibo	S/N	Vicente Venitez Saravia	Pago por pegado de ceramica en biblioteca	66818971	17/10/2017	600.00	
17/10/2017	2	Recibo	S/N	Leonel Enrique ceren Gonzales	Pago por supervision de practica	66818972	17/10/2017	600.00	
18/10/2017	5	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Pago por supervision de practica	66818973	18/10/2017	600.00	
18/10/2017	2	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de viaje a Comayagua	66818974	18/10/2017	600.00	
18/10/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	70631827	18/10/2017	1,000.00	
19/10/2017	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Pago por supervision de practica	70631828	19/10/2017	L. 1,200.00	
19/10/2017	3	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	70631829	19/10/2017	8,200.00	
20/10/2017	2	Recibo	1257	Banco de Occidente	Compra de 750 timbres para titulo	70631830	20/10/2017	7,500.00	
20/10/2017	2	Recibo	S/N	Kerin Julissa Palma	Pago de salario	70631831	20/10/2017	6,500.00	
23/10/2017	2	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de viaje a Comayagua	70631832	23/10/2017	600.00	
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gastos de viaje a Tegucigalpa	70631833	24/10/2017	1,300.00	

24/10/2017	2	Recibo	S/N	Geogina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	70631834	24/10/2017	6,500.00	
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	70631835	24/10/2017	6,500.00	
24/10/2017	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	70631836	24/10/2017	6,000.00	
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	70631837	24/10/2017	1,500.00	
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Polcarpo Gonzales	Pago de salario	70631838	24/10/2017	5,500.00	
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	70631839	24/10/2017	5,500.00	
						70631840			NULO
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Complemento de pago de salario	70631841	24/10/2017	L5,500.00	
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	70631842	24/10/2017	6,500.00	
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Claudia Lizeth Vasquez	Pago de salario	70631843	24/10/2017	4,000.00	
24/10/2017	1	Factura	1810	Dupli-Copy	Compra de tinta y master para duplicadora	70631844	24/10/2017	5,635.00	
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Devin Gerardo Gonzalez	Pago por supervision de practica	70631845	24/10/2017	750.00	
24/10/2017	2	Recibo	S/N	Geogina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua	70631846	24/10/2017	300.00	
25/10/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	70631847	25/10/2017	300.00	
25/10/2017	4	Factura	2626	Ferreteria el Carmen	Pago de facturas compra materiales	70631848	25/10/2017	7,355.50	
25/10/2017	2	Recibo	S/N	Americo Noel Tinoco	Pago de transporte para alumnos para camp;a educativa	70631849	25/10/2017	900.00	
26/10/2017	2	Factura	1590	Juana del Carmen Padilla	Compra de tela para vestido de danzas	70631850	26/10/2017	4,752.00	
26/10/2017	2	Recibo	S/N	Crsencio Mendoza	Pago por reparacion electrica en dos modulos	70631851	26/10/2017	2,500.00	
26/10/2017	1	Recibo	S/N	Ramon Rivera Perdomo	Pago por elaboracion de dos fundas para pistolas	70631852	26/10/2017	600.00	
31/10/2017	1	Recibo	S/N	Marlen Aurora Aguilar	Gastos de viaje a Comayagua	70631853	31/10/2017	300.00	
31/10/2017	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de viaje a Comayagua	70631854	31/10/2017	300.00	
31/10/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua	70631855	31/10/2017	350.00	
31/10/2017	2	Recibo	4931	Angel David Bardales	Pago pagina web	70631856	31/10/2017	3,000.00	
31/10/2017	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago por instruccion cuadro de danzas	70631857	31/10/2017	3000.00	
31/10/2017	2	recibo	S/N	geogina E. Manzanares	gastos viaje comayagua	70631858	31/110/2017	300.00	
31/10/2017	2	Recibo	S/N	Erica Julissa Hernandez	Gastos de viaje a Comayagua	70631859	31/10/2017	900.00	
					Tasa de seguridad			344.00	
								L158,960.22	
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:			
Fecha de Revisión:				Cargo:	Asistente de Gerencia				
x									

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO						nov-17			
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:		5014031865441		
Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documentos	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

01/11/2017	2	Recibo	S/N	Americo Noel Tinoco	Gastos de transporte de alumnos	70631860	01/11/2017	400.00	
01/11/2017	1	Recibo	S/N	Devin Leonel Gonzales		70631861	01/11/2017	750.00	
20/11/2017	1	Factura	8849	Hector Napoleon Sanchez	Compra de materiales de aseo	70631862	01/11/2017	10,802.00	
02/11/2017	1	Factura	268	Josefina Meza	Pago de 3 Habitaciones en hotel mi posada	70631863	02/11/2017	1,350.00	
02/11/2017	1	Factura	438	Terra -Comp	Compra de tinta para impresoras	70631864	02/11/2017	3,750.00	
03/11/2017	8	Factura	8455	Ferreteria el Carmen	Pago de varias facturas compra de varios materiales	70631865	03/11/2017	5,515.20	
03/11/2017	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	70631866	03/11/2017	1,500.00	
08/11/2017	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de Viaje a Comayagua	70631867	08/11/2017	300.00	
08/11/2017	1	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de Viaje a Comayagua	70631868	08/11/2017	950.00	
09/11/2017	2	Recibo	S/N	Crecencio Mendoza	Pago por mantenimiento electrico	70631869	09/11/2017	400.00	
						70631870			NULO
09/11/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Tegucigalpa	70631871	09/11/2017	600.00	*
10/11/2017	4	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de Viaje a Comayagua	70631872	10/11/2017	1,200.00	
10/11/2017	1	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gasto de alimentacion /alumnos que participaron en olimpiadas	70631873	10/11/2017	1,500.00	
10/11/2017	1	Recibo	S/N	Alejandro Ponce	Gastos de Viaje a Comayagua	70631874	10/11/2017	350.00	
10/11/2017	1	Recibo	S/N	Americo Noel Tinoco	Gastos de viaje a S.P./olimpiadas	70631875	10/11/2017	4,000.00	
11/10/2017	1	Recibo	S/N	Ana Bessy Pineda	Gastos de Viaje a Comayagua	70631876	11/10/2017	350.00	
11/11/2017	2	Recibo	S/N	Marlen Aurora Aguilar	Gastos de Viaje a Comayagua	70631877	11/11/2017	600.00	
13/11/2017	1	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de Viaje a Comayagua	70631878	13/11/2017	300.00	
13/11/2017	1	Factura	590	Victorina Paz	Compra de uniformes impresos	70631879	13/11/2017	3,967.50	
13/11/2017	1	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de Viaje a Comayagua	70631880	13/11/2017	500.00	
13/11/2017	1	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de Viaje a Comayagua	70631881	13/11/2017	600.00	
19/10/2017	1	Factura	651	Floristeria Ocasiones	Alquiler de una carpa	70631882	20/11/2017	1,150.00	
14/11/2017	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	70631883	14/11/2017	1,000.00	
14/11/2017	2	Recibo	S/N	Migdalia Isabel Martinez	Gastos de Viaje a Comayagua	70631884	14/11/2017	1,200.00	
14/11/2017	2	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de Viaje a Comayagua	70631885	14/11/2017	L. 600.00	
14/11/2017	2	Factura	6781	Tigo	Pago de intrnet	70631886	14/11/2017	1,406.53	*
15/11/2017	2	Recibo	S/N	Stephany Alvarado Gamez	Gastos de Viaje a Comayagua	70631887	15/11/2017	600.00	
15/11/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de Viaje a Comayagua	70631888	15/11/2017	350.00	
15/11/2017	2	Recibo	1745	Duply Copy	Pago por reparacion y mantenimiento a duplicadora	70631889	15/11/2017	7,250.00	
15/11/2017	1	Factura	1266	Jorge Donald Galvez	Pago copias de llaves	70631890	00/01/1900	1,138.50	
15/11/2017	1	Recibo	S/N	Wendy Marisol Cruz	Gastos de viaje a Comayagua	70631891	15/11/2017	350.00	
16/11/2017	4	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje a Comayagua	70631892	16/11/2017	600.00	
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Juan Manuel Medina Zavala	elaboracion de dos postes para salto de altura	70631893	16/11/2017	850.00	
						70631894			NULO
16/11/2017	6	Recibo	S/N	Gloria Melissa Sorto	Pago por clases de retrasada	70631895	16/11/017	14,300.00	
16/11/2017		recibo	S/N	pago de retrazda	hector enrique gonzales	70631896		3,300.00	
						70631897			NULO
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Ana Carolina Vides	Pago por clases de retrasada	70631898	16/11/2017	9,100.00	
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	Pago por clases de retrasada	70631899	16/11/2017	6,100.00	
						70631900			NULO
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	Pago por materia retrasada	70631901	16/11/2017	9,100.00	
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Pago por coordinacion se materia retrasada	70631902	16/11/2017	15,000.00	
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Manuel Hernan Isaula	Pago por materia retrasada	70631903	16/11/2017	7,900.00	
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Devin Gonzales	Pago por materia retrasada	70631904	16/11/2017	15,200.00	
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Belkis Yaneth Garcia	Pago por materia retrasada	70631905	16/11/2017	9,100.00	
16/11/2017	3	Recibo	S/N	Wendy Marisol Cruz	Gastos de Viaje a Comayagua	70631906	16/11/2017	950.00	
16/11/2017	3	Recibo	S/N	Migdalia Isabel Martinez	Gastos de Viaje a Comayagua	70631907	16/11/2017	1,200.00	
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Oscar Yovani Garcia	Compra de material para protector de la bateria	70631908	16/11/2017	200.00	
16/11/2017	4	Recibo	5556	Diamante Vision S.A de C.V	Pago de medallas	70631909	16/11/2017	4,400.00	
16/11/2017	2	Recibo	S/N	Claudia Arody Hernandez	Pago por materia retrasada	70631910	16/11/2017	L. 6,100.00	
16/11/2017	1	Recibo	S/N	Luz Marina Alvarado	Gastos de Viaje a Comayagua	70631911	16/11/2017	1,250.00	*
17/11/2017	4	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Gastos de Viaje a Comayagua	70631912	17/11/2017	600.00	
17/11/2017	2	Recibo	S/N	Marlen Aurora Aguilar	Gastos de Viaje a Comayagua	70631913	17/11/2017	300.00	

17/11/2017	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Pago por materia retrasada	70631914	17/11/2017	3,000.00	
17/11/2017	1	Factura	3345	Tienda Elvir Milla	Compra de material para oficina	70631915	17/11/2017	7,931.00	
17/11/2017	2	Factura	8001	Policarpo gonzales	Compra de material para chapiadora	70631916	17/11/2017	839.00	
20/11/2017	1	Factura	592	Terra-Comp	Compra de tintas para impresoras	70631917	17/11/2017	4,512.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Juan Antonio Acosta	Gastos de Viaje a Comayagua	70631918	20/11/2017	350.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Santos Oseguera	Pago de terna examinadora de TES	70631919	20/11/2017	680.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Esthepany Alvarado	Pago de terna examinadora de TES	70631920	20/11/2017	680.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Devin Gerardo Gonzales	Pago de terna examinadora de TES	70631921	20/11/2017	680.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Delmy Ramos	Pago de terna examinadora de TES	70631922	20/11/2017	640.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Pago de terna examinadora de TES	70631923	20/11/2017	640.00	
20/11/2017	1	Recibo		Carlos Rolando Rodriguez	Pago de terna examinadora de TES	70631924	20/11/2017	640.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Nancy Karina Estrada	Pago de terna examinadora de TES	70631925	20/11/2017	760.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Deisi Liliana Lara	Pago de terna examinadora de TES	70631926	20/11/2017	760.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Luis Enrique Meza	Pago de terna examinadora de TES	70631927	20/11/2017	760.00	
20/11/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de Viaje a Comayagua	70631928	20/11/2017	650.00	
20/11/2017	1	Recibo	S/N	Ana Bessy Pineda	Gastos de Viaje a Comayagua	70631929	20/11/2017	650.00	
20/11/2017	2	Recibo	S/N	Blanca Lizeth Zepeda	Gastos de viaje a Costa Rica a juegos centro Americanos	70631930	20/11/2017	1,500.00	
20/11/2017	1	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de Viaje a Comayagua	70631931	20/11/2017	350.00	
21/11/2017	1	Recibo	S/N	Libis Estela Mejia	Abono a confeccion de 70 togas	70631932	21/11/2017	15,750.00	
21/11/2017	5	Factura	8608	Ferreteria el Carmen	Pago de varias facturas compra de mate	70631933	21/11/2017	L 8,093.74	
23/11/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	70631934	22/11/2017	6,500.00	
22/11/2017	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	70631935	22/11/2017	8,000.00	
22/11/2017	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	70631936	21/11/2017	1,500.00	
22/11/2017	2	Recibo	S/N	Policarpo gonzales	Pago de salario	70631937	22/11/2017	5,500.00	
22/11/2017	1	Recibo	S/N	Kerin Julissa Palma	Pago de salario	70631938	22/11/2017	6,500.00	
22/11/2017	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	70631939	22/11/2017	5,500.00	
22/11/2017	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	70631940	22/11/2017	7,450.00	
22/11/2017	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario	70631941	22/11/2017	4,000.00	
						70631942			NULO
22/11/2017	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	70631943	22/11/2017	6,500.00	
22/11/2017	2	Recibo	S/N	Claudia Lizeth Vasquez	Pago de salario	70631944	22/11/2017	4,000.00	
22/11/2017		Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	70631945	22/11/2017	6,500.00	
22/11/2017	2	Recibo	S/N	Jorge Luis Mendez Alcerro	Pago de 5 metros de arena y rebuelto	70631946	22/11/2017	2,000.00	
23/11/2017	2	Recibo	S/N	Eugenio Ponce Meza	Pago de supervisiones de practica	70631947	23/11/2017	1,500.00	
23/11/2017	4	Recibo	S/N	Erika Julisa Hernandez	Pago de terna examinadora de TES	70631948	23/11/2017	1,440.00	
22/11/2017	1	Recibo	S/N	Karla Patricia Flores Mejia	gastos transporte con estudiantes evento viva la juventud	70631949	23/01/2017	1,800.00	
22/11/2017	1	Recibo	205	PUBLIGRAFIC	ELABORACION DE BANER	70631950	22/01/2017	1,200.00	
23/11/2017	6	Recibo	S/N	Elizabeth Marquez Pacheco	Pago de terna examinadora de TES	70631951	23/11/2017	3,240.00	
22/11/2017	5	Recibo	S/N	Migdalia Isabel Martinez	Pago de terna examinadora de TES	70631952	22/11/2017	2,280.00	
						70631953		0.00	NULO
23/11/2017	7	Recibo	S/N	Migdalia Isabel Martinez	Pago de terna examinadora de TES	70631954	23/11/2017	2,160.00	
23/11/2017	1	Recibo	S/N	Elizabeth Marquez Pacheco	Pago de terna examinadora de TES	70631955	23/11/2017	1,740.00	
23/11/2017	12	Recibo	S/N	Bridys Arely Marquez	Pago de terna examinadora de TES	70631956	23/11/2017	2,940.00	
23/11/2017	7	Recibo	S/N	Iris Marlen Martinez	Pago de terna examinadora de TES	70631957	23/11/2017	1,320.00	
22/11/2017	7	Recibo	S/N	Alejandro Ponce	Pago de terna examinadora de TES	70631958	22/11/2017	1,260.00	
23/11/2017	5	Recibo	S/N	Ana Bessy Pineda	Pago de terna examinadora de TES	70631959	23/11/2017	1,380.00	
22/11/2017	1	Recibo	S/N	Karla Patricia Flores Mejia	Gasto de viaje a Tegucigalpa con alumnos /concurso viva la juventud	70631960	22/11/2017	800.00	
22/11/2017	4	Recibo	S/N	Ana Bessy Pineda	Pago de terna examinadora de TES	70631961	22/11/2017	2,940.00	

22/11/2017	4	Recibo	S/N	Ana Bessy Pineda	Pago de terna examinadora de TES	70631962	22/11/2017	1,440.00	
23/11/2017	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de Viaje a Comayagua	70631963	22/11/2017	L. 350.00	
22/11/2017	12	Recibo	S/N	Ana Bessy Pineda	Pago de terna examinadora de TES	70631964	22/11/2017	L. 2,340.00	
22/11/2017	10	recibo	s/n	Mayra Ondina Benitez	Pago de terna examinadora de TES	70631965	22/11/2017	L. 2,160.00	
22/11/2017	8	recibo	S/N	Belkis Yaneth Garcia	Pago de terna examinadora de TES	70631966	22/11/2018	L. 900.00	
24/11/2017	2	Recibo	S/N	Irma Yaneth Velasquez	Gastos de viaje a Comayagua	70631967	24/11/2017	L. 650.00	
24/11/2017	4	Recibo	S/N	Yajaira Ninoska Quiroz	Por pago de terna examinadora TES	70631968	24/11/2017	1,620.00	
24/11/2017	2	Recibo	S/N	Jorge Luis Mendez	Pago por trabajos de albañileria	70631969	24/11/2017	5,500.00	
28/11/2017	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de Viaje a Comayagua	70631970	28/11/2017	900.00	
28/11/2017	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de Viaje a Comayagua	70631971	28/11/2017	650.00	
28/11/2017	2	Factura	405	Copy Jet	Compra de materiales para oficina	70631972	28/11/2017	2,285.00	
28/11/2017	1	Recibo	601	Imapro	Compra de medallas	70631973	28/11/2017	2,673.75	
28/11/2017	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago por instrucción al cuadro de	70631974	28/11/2017	3,000.00	
28/11/2017	1	Factura	5268	Comercial Nazareth	Pago de copias y materiales para oficinas	70631975	28/11/2017	6,385.00	
29/11/2017	1	Factura	4213	Miguel Angel Rodriguez	Compra de 300 pliegos de cartulina	70631976	29/11/2017	2,340.00	
29/11/2017	2	Recibo	S/N	Cecencio Mendoza	Pago por trabajos de electricidad	70631977	29/11/2017	2,200.00	
					Tasa de seguridad			L. 604.00	
total								336,093.22	

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPEDA	No. de Identidad:	318196500681	Firma y Sello:		Cargo:	AUXILIAR AD.1
sión 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						dic-17			
Centro Educativo:	INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ			CODIGO	Centro Educativo:			031800063M02	
Dirección:	RÍO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA				Departamento:	COMAYAGUA			
Municipio:	SIGUATEPEQUE				Aldea o Caserío:				
Fecha de Presentación:				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
10/12/2017	1	Recibo	S/N	Juan Antonio Acosta	Gasto de viaje a Comayagua	70631978	01/12/2017	350.00	
01/12/2017	1	Factura	7941	Arturo Orellana	Compra de alimentacion	70631979	01/12/2017	677.00	
01/12/2017	2	Factura	7294	Estela Mejia Guzman	Cancelacion de setenta togas	70631980	01/12/2017	15,750.00	
06/12/2017				gloria guerra	alquiler togas	70631981		1,620.00	
06/12/2017	21	Factura	7930	Instituto Genaro Muñoz	Pago de varias facturas	70631982	06/12/2017	5,500.00	
06/12/2017	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	70631983	06/12/2017	6,500.00	
06/12/2017	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de aguinaldo	70631984	06/12/2017	8,000.00	
06/12/2017	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de aguinaldo	70631985	06/12/2017	1,500.00	

