

21/01/2019	1	RECIBO	S/N	Melvin Adalid Mmartinez	gastos de viaje a comay. Y a tegtus con tramites oficiales	736547037	21/01/2019	L.	350.00	
21/01/2019	2	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castell	gastos de viaje a comay. Y a tegtus con tramites oficiales	736547038	21/01/2019	L.	600.00	
22/01/2019	2	Factura	S/N	ANDRES PINEDA	compra de materiales de mantenimiento	736547039	22/01/2019	L	256.00	
22/01/2019	3	RECIBO	S/N	Evelin Pamela Osorio	Devolucion de colaboracion de matricula	736547040	22/01/2019	L.	450.00	
22/01/2019	1	RECIBO	S/N	Melvin Adalid Mmartinez	Gastos de viaje a comayagua/tramite de acciones	736547041	22/01/2019	L.	350.00	
22/01/2019	2	RECIBO	S/N	Georgina e. manzanarez	Gastos de viuaje a Comayagua/tramite de acciones	736547042	22/01/2019	L.	600.00	
25/01/2019	1	RECIBO	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a comayagua/tramite de acciones	736547043	25/01/2019	L.	300.00	
23/01/2019	3	RECIBO	S/N	Rosa Liliana Ramos	Devolucion de colaboracion de matricula	736547044	23/01/2019	L.	400.00	
23/01/2019	2	RECIBO	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario correspondiente al mes de enero	736547045	23/01/2019	L.	7,000.00	
23/01/2019	2	RECIBO	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario correspondiente al mes de enero	736547046	23/01/2019	L.	8,800.00	
						736547047				nulo
23/01/2019	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario correspondiente al mes de	736547048	23/01/2019	L.	7,000.00	
23/01/2019	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario correspondiente al mes de enero	736547049	23/01/2019	L.	3,500.00	
23/01/2019	2	RECIBO	S/N	Georgina e. manzanarez	Pago de salario correspondiente al mes de enero	736547050	23/01/2019	L.	3,500.00	
24/01/2019	2	RECIBO	S/N	Maryuri Nicole Morales	pago de 3 dias de trabajo en secretaria	736547051	24/01/2019	L	700.00	
24/01/2019	2	RECIBO	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de servicios de vigilancia en horarios	736547052	24/01/2019	L.	5,000.00	
24/01/2019	2	RECIBO	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario correspondiente al mes de	736547053	24/01/2019	L.	5,500.00	
						736547054				nulo
						736547055				nulo
						736547056				nulo
28/01/2019	1	Factura	556	Equipos Electricos y Electronicos Sde RL	Mantenimiento preventivo a camaras	736547057	28/01/2019	L.	350.75	
28/01/2019	3	RECIBO	S/N	Mario Joel Aguilar	Devolucion de colaboracion de matricula	736547058	28/01/2019	L.	400.00	
28/01/2019	2	RECIBO	S/N	Georgina e. manzanarez	Pago de horas extras	736547059	28/01/2019	L.	500.00	
29/01/2019	3	RECIBO	S/N	Juan Antonio Ramirez	Devolucion de colaboracion de matricula	736547060	29/01/2019	L.	400.00	
29/01/2019	1	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castell	Gastos de viaje a Comayagua a tramite de	736547061	29/01/2019	L.	700.00	
28/01/2019	3	RECIBO	S/N	Gladys Suyapa Zavala	Devolucion de colaboracion de matricula	736547062	29/01/2019	L.	450.00	
29/01/2019	2	RECIBO	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua a tramite de acciones	736547063	29/01/2019	L.	600.00	
29/01/2019	4	RECIBO	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Comayagua a tramites se SEMED	736547064	29/01/2019	L.	650.00	

29/01/2019	1	RECIBO	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua a tramite de acciones	736547065	29/01/2019	L.	300.00	
29/01/2019	1	Factura	2682	Corpocentroh	Pago de publicidad instirtucional	736547066	29/01/2019		4,487.00	
29/01/2019	1	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castell	pago de voaticos 3 dias comayagua	736547067			1,050.00	
29/01/2019	1	RECIBO	S/N	felipa orellana	Devolucion de colaboracion de matricula	736547068			450.00	
.....				736547069			
31/01/2019	1	Factura	54	Josselyn Tinoco Lagos	Compra de merienda para personal colaborando en pintado de aulas	736547070	31/01/2019		310.00	
31/01/2019	2	RECIBO	S/N	lourdes tabora	Devolucion de colaboracion de matricula	736547071	31/01/2019		400.00	
31/01/2019	3	RECIBO	S/N	Deysi Suyapa Rodriguez	Devolucion de colaboracion de matricula	736547072	31/01/2019		300.00	
					tasa de seguridad				142.00	
								L	81,303.28	
Elaborado por:		SOVEIDA ZEPEDA		No. de Identidad: 318196500681		Firma y Sello: _____		Cargo: AUXILIAR AD.1		

sión Efectuada por: jose tadeo arguijo No. de Identidad: 0306-1960-00306 Firma y Sello: _____
 echa de Revisión: _____ Cargo: asistente de gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO				feb-19	
bre Centro Educativo:	<u>INST. GENNANDEZ</u>	CODIGO		ro Educativo:	<u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>			Departamento:	<u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>			Aldea o Caserío:	_____
na de Presentación:	<u>#####</u>	Codi		ricula 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
04/02/2019	1	factura	936	UNION BIBLICA	Capacitacion maestros y personal de servicio	73654773	04/02/2019	L 18,705.00	
05/02/2019	2	RECIBO	S/N	Vilma Ayde Mendez	devolucon del pago de matricula	73654774	05/02/2019	400.00	
04/02/2019	2	Recibo	S/N	Nancy Karina Estrada	gastos viaje teguc. tramites oficiales	73654775	04/02/2019	840.00	
04/02/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos trans.comayagua tramite de nombramiento	73654776	04/02/2019	300.00	
06/02/2019	2	Recibo	S/N	Brenda Raquel Rodriguez	devolucon del pago de matricula	73654777	06/02/2019	L 450.00	
02/02/2019	2	Recibo	S/N	Ana Cesilia Becerra	devolucon del pago de matricula	73654778	02/02/2019	400.00	
06/02/2019	2	Recibo	S/N	Jose ntonio Aguilar	devolucon del pago de matricula	73654779	06/02/2019	400.00	
06/02/2019	1	factura	11013	ComercialNazareth	Pago de fotocopiado y materials de oficina	73654780	06/02/2019	4,950.00	
06/02/2019	3	Recibo	S/N	JennyRicalmes Velasquez	devolucon del pago de matricula	73654781	06/02/2019	400.00	
06/02/2019	2	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	revison de acciones y tramites oficiales	73654782	06/02/2019	700.00	
06/02/2019	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	adelanto de salario	73654783	06/02/2019	1,375.00	
06/02/2019	2	Recibo	S/N	Jorge Alberto Quiroz	devolucon del pago de matricula	73654784	06/02/2019	500.00	
06/02/2019	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	digitalizacion de matricula	73654785	06/02/2019	4,000.00	
08/02/2019	2	factura	37203	Hector Napoleon Sanchez	compra de material de aseo	73654786	08/02/2019	13,060.00	
08/02/2019	1	factura	01-00	imprensa irvin	elaboracion de talonarios para cobro	73654787	08/02/2019	2,990.00	
08/02/2019	1	factura	5000	Tienda Elvir Milla	compra de material de oficina	73654788	08/02/2019	11,254.00	
08/02/2019	1	factura	83-5c	Policarpo Gonzales	compra de combustible	73654789	08/02/2019	640.00	
11/02/2019	2	Recibo	S/N	Brayan Stuarth Rivera	devolucon del pago de matricula	73654790	11/02/2019	400.00	
11/02/2019	2	Recibo	S/N	Haydee Rodriguez Vasquez	Devolucion del pago de matricula	73654791	11/02/2019	850.00	
11/2/2019	2	Recibo	S/N	Esguin Noe Bonilla	Devolucion del pago de matricula	73654792	11/02/2019	400.00	
11/02/2019	2	Recibo	S/N	Sara Mejia Lopez	Devolucion del pago de matricula	73654793	11/02/2019	400.00	
11/02/2019	2	Recibo	S/N	Jennifer Silena Garay	Devolucion del pago de matricula	73654794	11/02/2019	450.00	

11/02/2019	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de 15 días de salario	73654795	11/02/2019	3,500.00	
12/02/2019	1	factura	12343	Ofelia Donayre	pago de alimentacion	73654796	12/02/2019	301.00	
						73654797			NULO
13/02/2019	1	Recibo	S/n	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	73654798	13/02/2019	300.00	
13/02/2019	13	Recibo	4867	Ferreteria el Carmen	Varias compras	73654799	13/02/2019	38,774.19	
13/02/2019	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	adelanto de salario	73654800	13/02/2019	1,000.00	
13/02/2019	1	factura	035-01	Tigo	Pago de internet	73654801	13/02/2019	1,372.63	
14/02/2019	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica aguilar	Elaboracion de 28 empareddos/SEMED	73654802	14/02/2019	1,535.00	
15/02/2019	2	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	73654803	15/02/2019	300.00	
18/02/2019	2	Recibo	S/N	Elisa Margoth Escobar	Pago de pintado de muralen muro del	73654804	18/02/2019	1,200.00	
18/02/2019	4	Recibo	S/N	Arly Elizabeth Rodriguez	Devolucion del pago de matricula	73654805	18/02/2019	450.00	
18/02/2019	2	Recibo	S/N	Emelina Perez Cbrera	Devolucion del pago de matricula	73654806	18/02/2019	450.00	
18/02/2019	1	Recibo	S/N	Melvin A dalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua a tramites oficiales	73654807	18/02/2019	350.00	
16/02/2019	2	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	Gastos de viaje a Comayagua a tramites oficiales	73654808	19/02/2019	300.00	
00/01/1900	73654809	.	.	NULO
20/02/2019	2	Recibo	S/N	Aida perez Vargas	Devolucion del pago de matricula	73654810	20/02/2019	450.00	
20/02/2019	4	factura	239	QUIMICAL CENTER	COMPRA MDE MATERIAL DE ASEO	73654811	20/02/2018	14,375.00	
21/02/2019	2	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	Viaje acomayagua	73654812	20/02/2019	300.00	
20/02/2019	4	factura	332	MASTER COLOR	Elaboracion de carnt de estudiantes	73654813	20/02/2019	30,000.00	
21/02/2018	1	factura	2254	imprensa irvin8nery turcios9	elaboracion de sellos	73654814	21/02/2019	2,070.00	
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	pago de salario de febrero	73654815	23/02/2019	7,500.00	
..	73654816	.	.	nulo
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	pago de salario de febrero	73654817	22/02/2019	6,500.00	
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth M	pago de salario de febrero	73654818	22/02/2019	7,000.00	
22/20/2019	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	pago de salario de febrero	73654819	22/02/2019	7,000.00	
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	pago de salario de febrero	73654820	22/02/2019	1,900.00	
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	pago de salario de febrero	73654821	22/02/2019	7,000.00	
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	pago de salario de febrero	73654822	22/02/2019	7,000.00	
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	pago de salario de febrero	73654823	22/02/2019	7,000.00	
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda	pago de salario de febrero	73654824	22/02/2019	8,800.00	

22/02/2019	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	pago de salario de febrero	73654825	22/02/2019	3,000.00
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	pago de salario de febrero	73654826	22/02/2019	7,000.00
22/02/2019	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica aguilar	pago de salario de febrero	73654827	22/02/2019	5,350.00
22/02/2019	14	Recibo	AB250F	Ferreteria el Carmen	pago de facturas por materiales	73654828	22/02/2019	21,505.42
25/02/2019	2	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	Gastos de viaje a Comayagua a tramites oficiales	73654829	25/02/2019	300.00
25/02/2019	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth M	gastos de viaje a comayagua a tramites	73654830	25/02/2019	300.00
25/02/2019	2	Recibo	S/N	Melvin A dalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua a tramites	73654831	25/02/2019	350.00
26/02/2019	1	factura	14455	TERRACOMP	COMPRA DE TONER	73654832	26/02/2019	11,580.00
27/02/2019	1	Recibo	S/N	Melvin A dalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua a tramites oficiales	73654833	27/02/2019	350.00
27/02/2019	2	Recibo	S/N	Edward roberto castellanos	Gastos de viaje a Comayagua a tramites oficiales para 2 personas	73654834	27/02/2018	600.00
					tasa de seguridad		L	534.00
				banco de occidente	estado de cuenta			20.00
TOTAL								271,481.24

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

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo No. de Identidad: 306196000306

Fecha de Revisión: _____ Cargo: _____

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

mar-19

Nombre Centro Educativo: INST. GENNANDEZ CODIGO 031800063M02

Dirección: EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE

Fecha 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
01/03/2019	2	Recibo	S/N	Gladys Eugenia Mendoza	compra de cortinas para Direccion	73654835	28/02/2019	900.00	
01/03/2019	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje a comayagua a tramite oficial	73654836	01/03/2019	300.00	
01/01/2019	1	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Traslado de equipo de federacion nacional de atletismo de tegus a siguat	73654837	01/03/2019	1,300.00	
01/03/2019	2	factura	S/N	Subministros electronicos maria	compra materiales y repuestos para reparacion de bomba de agua	73654838	01/03/2019	3,749.00	
01/03/2019	5	Recibo	S/N	Roberto Mejia Barela	pago de facturas	73654839	01/03/2019	11,900.00	
04/03/2019	2	Recibo	S/N	Jairo Antonio Montes	Reparacion y mantenimientos de sanitarios	73654840	04/03/2019	2,500.00	
04/03/2019	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	gastos de viaje a comayagua a tramite oficial	73654841	04/03/2019	350.00	
04/03/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje a comayagua a tramite oficial	73654842	04/03/2019	300.00	
04/03/2019	3	factura	289	Inverciones y distribuciones de sanchez	servicio de revicion y diacnostico de bomba de agua	73654843	04/03/2019	1,000.00	
04/03/2019	1	factura	2269	Nery Pastora turcios	empaste de libros de actas	73654844	04/03/2019	3,657.00	
05/03/2019	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	pago de elaboracion de 3 estantes	73654845	05/03/2019	1,800.00	
05/03/2019	3	Recibo	S/N	Jse Roberto Mejia	Compra materiales para panel de control	73654846	05/03/2019	2,979.19	
05/03/2019	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Adelanto de salario	73654847	05/03/2019	4,000.00	
07/03/2019	2	Recibo	S/N	Jose Roberto Mejia	reparacion e instalacion de panel de control	73654848	07/03/2019	6,500.00	
11/03/2019	2	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	repacion de colchoneta de salto de altura	73654849	11/03/2019	3,200.00	
11/03/2019	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	tramite de equivalencias en tegucigalpa	73654850	11/03/2019	700.00	
11/03/2019	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	73654851	11/03/2019	3,000.00	
11/03/2019	2	Recibo	S/N	TIGO	Pago de internet de secretaria	73654852	11/03/2019	1,598.07	
12/03/2019	2	Recibo	2152	DUPLI-COPY	compra tintas y master par duplicadora	73654853	12/03/2019	11,224.00	
12/03/2019	2	Recibo	S/N	Marlon Jose Perdomo	por reparacion de sillas pizarras y	73654854	12/03/2019	2,000.00	

12/03/2019	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	por reparacion de sillas pizarras y reparaciones electricas	73654855	12/03/2019	2,000.00	
12/03/2019	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	por reparacion de sillas pizarras y reparaciones electricas	73654856	12/03/2019	2,000.00	
13/03/2019	7	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	73654857	13/03/2019	7,000.00	
13/03/2019	1	Recibo	S/N	Geogina Elizabeth Manzanares	gastos de viaje a comayagua a tramite oficial para 2 personas	73654858	13/03/2019	600.00	
14/03/2019	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	pago por instruccion y direccion banda de marcha	73654859	14/03/2019	4,500.00	
15/03/2019	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	reparacion y mantenimiento de aires	73654860	15/03/2019	1,200.00	
15/03/2019	1	factura	8065	MASTER COLOR	pago de elaboracion de 2744 carnets	73654861	15/03/2019	38,600.00	
15/03/2019	1	Recibo	S/N	Escuelas co futuro	mobiliario para biblioteca	73654862	15/03/2019	9,450.00	
15/03/2019	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	73654863	15/03/2019	2,000.00	
15/03/2019	1	Recibo	74455	GONET	PAGO INTERNET BIBLIOTECA	73654864	15/03/2019	1,333.00	
18/06/2019	2	Recibo	S/N	Julio Cesar Santos	ayuda para gastos funebres de maestro	73654865	18/03/2019	2,000.00	
19/03/2019	2	Recibo	S/N	Jose Dolores Gonzalez	Compra de diez libros para bibliotec	73654866	19/03/2019	1,000.00	
19/03/2019	2	Recibo	109	Angel David Bardales	pago de hospedage de pagina weeb	73654867	21/03/2019	2,100.00	
20/03/2019	3	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos deviaje para 2 personas tramites oficiales en departamental	73654868	20/03/2019	650.00	
20/03/2019	1	Recibo	S/N	Olga Marilena Arias	gastos viaje alumnos para olimpiadas	73654869	20/03/2019	200.00	
20/03/2019	1	factura	12695	ofelia Donaire Donaire	alimentacion para jurado de olimpiadas	73654870	20/03/2019	765.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	pago de salario de marzo	73654871	21/03/2019	7,500.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	pago de salario de marzo	73654872	21/03/2019	4,500.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	pago de salario de marzo	73654873	21/03/2019	7,000.00	
.	73654874	nulo
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Gladys I talia Murillo	pago de salario de marzo	73654875	21/03/2019	5,000.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Aris	pago de salario de marzo	73654876	21/03/2016	1,900.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	pago de salario de marzo	73654877	21/03/2019	7,000.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Irene M. Castillo	pago de salario de marzo	73654878	21/03/2019	7,000.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	pago de salario de marzo	73654879	21/03/2019	7,000.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	pago de salario de marzo	73654880	21/03/2019	4,800.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	pago de salario de marzo	73654881	21/03/2019	7,000.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	pago de salario de marzo	73654882	21/03/2019	3,000.00	
21/03/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua tramites oficiales	73654883	21/03/2019	300.00	

21/03/2019	2	Recibo	S/N	Elmer Josue Medina	gasto de viaje comayagua tramites oficial	73654884	21/03/2019	350.00	
21/03/2019	1	Recibo	S/N	Carlos Roberto Galvez	elaboracion numeros para olimpiadas	73654885	21/03/2019	600.00	
27/03/2019	1	Recibo	S/N	TIENDA ELVIR MILLA	Compra de material de oficina	73654886	27/03/2019	8,302.00	
26/03/2019	1	factura	2315	Nery Pastora turcios	empaste de libros de actas	73654887	27/03/2019	3,450.00	
27/03/2019	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua tramites oficiales	73654888	27/03/2019	300.00	
27/03/2019	1	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	compra combustibles para chapiadoras	73654889	27/03/2019	500.00	
27/03/2019	17	Recibo	S/N	FERRETERIA EL CARMEN	Pago de factura por materiales para mant.	73654890	27/03/2019	19,089.75	
27/03/2019	1	Recibo	S/N	RODNEY VENTURA	Elaboracion de banner	73654891	27/03/2019	400.00	
28/03/2019	2	Recibo	S/N	CRESENCIO MENDOZA	REPARACION ELECTRIICA EN MODULO	73654892	28/03/2019	1,200.00	
28/03/2019	3	factura	1071	FLORISTERIA OCASIONES	PAGO ARREGLOS FUNEBRES Y ALQ. DE SILLA	73654893	28/03/2019	3,475.50	
28/03/2019	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua tramites oficiales	73654894	28/03/2019	300.00	
29/03/2019	1	Recibo	S/N	MASTER COLOR	CANCELACION DE 1033 CARNET DE ALUMNO	73654895	29/03/2019	25,825.00	
					TASA DE SEGURIDAD			512.00	
								264,659.51	

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

Revisión 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-19
Nombre Centro Educativo: <u>INST. GENNANDEZ</u>	CODIGO	Centro Educativo: <u>031800063M02</u>
Dirección: <u>EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>		Departamento: <u>COMAYAGUA</u>

Municipio: SIGUATEPEQUE

Aldea o Caserío: _____

Codi _____

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
01/04/2019	2	recibo	s/n	Luis Enrique Meza	pago por clases de materia retrazada	73654896	01/04/2019	7,920.00	
01/04/2019	2	recibo	s/n	Alejandro Ponce	pago por clases de materia retrazada	73654897	01/04/2019	2,160.00	
01/04/2019	2	recibo	s/n	David Guerrero	pago por clases de materia retrazada	73654898	01/04/2019	3,240.00	
01/04/2019	2	recibo	s/n	Cledia Estela Aalvarado	pago por clases de materia retrazada	73654899	01/04/2019	1,080.00	
01/04/2019	2	recibo	s/n	Leonel Enrique Ceren	pago por clases de materia retrazada	73654900	01/04/2019	1,080.00	
01/04/2019	2	recibo	s/n	Manuel Hernan Isaula	pago por clases de materia retrazada	73654901	01/04/2019	5,400.00	
01/04/2019	2	recibo	s/n	Rodney Arnulfo Ventura	pago por clases de materia retrazada	73654902	01/04/2019	3,960.00	
						73654903			nulo
01/04/2019	2	recibo	s/n	Marco Tulio Avila	pago por clases de materia retrazada	73654904	01/04/2019	7,600.00	
01/04/2019	2	recibo	s/n	Fernando Sanchez	pago por clases de materia retrazada	73654905	01/04/2019	4,680.00	
01/04/2019	2	recibo	s/n	Karina Edith Flores	pago por clases de materia retrazada	73654906	01/04/2019	1,080.00	
01/04/2019	2	recibo	s/n	Jose Alberto Duarte	pago por clases de materia retrazada	73654907	01/04/2019	7,320.00	
02/04/2019	2	recibo	s/n	Soveida Zepeda	control de ingreso y egreso materia retrazada dos meses	73654908	01/04/2019	3,000.00	
02/04/2019	1	factura	11879	comercial nazareth	pago de fotocopias y materiales de oficina	73654909	02/04/2019	3,420.00	
02/04/2019	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth manzanares	gastos de transporte a comayagua tramites oficiales	73654910	02/04/2019	300.00	
02/04/2019	2	recibo	s/n	Andres Pineda	instalacion d extractor de ores en baño	73654911	02/04/2019	500.00	
03/04/2019	1	factura	8402	Tienda Elvir Milla	compra de materia de oficina	73654912	03/04/2019	3,060.00	
03/04/2019	2	recibo	s/n	Angel Mauricio Bautista	pago de instrucción y direccion banda	73654913	03/04/2019	4,500.00	

04/04/2019	2	recibo	s/n	Olma Rosa Ramos	gastos de transporte a san pedro sula con atletas	73654914	04/04/2019	3,100.00	
08/04/2019	2	recibo	s/n	Javier Alberto Hernandez	compra de fotografias del aniversario del instituto	73654915	08/04/2019	200.00	
08/04/2019	2	recibo	s/n	Policarpo Gonzales	compra de combustible	73654916	08/04/2019	411.00	
09/04/2019	2	recibo	s/n	Francis Yaneth Arias	pago de reparacion de impresora	73654917	09/04/2019	300.00	
09/04/2019	2	recibo	s/n	ANDRES PINEDA	REPACION DE GOTERAS EN TECHO SECRETAR	73654918	09/04/2019	300.00	
09/04/2019	1	factura	940	TIGO	PAGO DE INTERNET SECRETARIA	73654919	09/04/2019	1,475.89	
09/04/2019	3	recibo	s/n	Inst.GMH	compra de material de aseo	73654920	09/04/2019	445.50	
09/04/2019	1	recibo	s/n	Catalina Castro	adelanto de salario	73654921	09/04/2019	L. 2,700.00	
10/04/2019	1	factura	4763	TERRACOMP	compra de antivirus	73654922	10/04/2019	2,100.00	
11/04/2019	2	recibo	s/n	Andres Pineda	Instalacion de alucin cecretaria	73654923	11/04/2019	1,000.00	
11/04/2019	2	recibo	s/n	Luis Alonso Mencia	gastos de viaje a olanchito a festival	73654924	11/04/2019	1,000.00	
11/04/2019	2	recibo	s/n	Yeny Veronica Aguilar	Pago de medio salario/secret. de SEMED	73654925	11/04/2019	3,500.00	
11/04/2019	2	recibo	s/n	Francis Yaneth Arias	Pago por reparacion de una impresora	73654926	11/04/2019	300.00	
11/04/2019	1	recibo	s/n	Ana Bessy Pineda	Gestiones para conseguir sirugia plastica para alumno del I.G:M.H	73654927	11/04/2019	600.00	
12/04/2019	1	recibo	s/n	Alonzo Zepeda	Adelanto de salario	73654928	12/04/2019	2,000.00	
13/04/2019	2	recibo	s/n	Jose Wilmwr Amaya	Pago de elaboracion de mueble y llavin	73654929	13/04/2019	1,000.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	73654930	22/04/2019	7,500.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Catalina Castro	Complemento de pago de salario	73654931	22/04/2019	4,800.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth manzanas	Pago de salario	73654932	22/04/2019	7,000.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	73654933	22/04/2019	7,000.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	73654934	22/04/2019	1,900.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Policarpo Gonzales	Pago de salario	73654935	22/04/2019	7,000.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	73654936	22/04/2019	7,000.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario	73654937	24/04/2019	7,000.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Alonzo Zeped	Complemento de pago de salario	73654938	24/04/2019	6,800.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario	73654939	24/04/2019	7,000.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario	73654940	22/04/2019	3,000.00	
22/04/2019	2	recibo	s/n	Angel Mauricio Bautista	Pago de salario	73654941	22/04/2019	4,500.00	
						73654942			NULO
22/04/2019	1	Factura	2755	Jorge Donald Galvez	Pago por copias de llaves	73654943	22/04/2019	828.00	
22/04/2019	1	factura	56	Maribel Contreras Recarte	Alquiler de carpa	73654944	22/04/2019	350.00	

24/04/2019	1	recibo	s/n	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaja a Comayagua/tramites oficial	73654945	24/04/2019	600.00	
24/04/2019	1	factura	2971	Ofelia Donayre	Compra de alimentacion para jueces /olimpia	73654946	24/04/2019	361.00	
24/04/2019	1	factura	101	Gonet	Pago de interneth biblioteca	73654947	24/04/2019	2,666.00	
26/04/2016	2	recibo	s/n	Crecensio Mendoza	Pago de reparacion electrica/lab.de computo	73654948	24/04/2019	650.00	
						73654949			NULO
26/04/2019	9	factura	1711	Olma Rosa Ramos	Pago de varias facturas/olimpiadas	73654950	26/04/2019	1,908.00	
26/04/2019	1	recibo	s/n	Olga Marilena Arias	Por gasto de transporte/tramites oficiales	73654951	26/04/2019	250.00	
29/04/2019	2	recibo	s/n	Victoria Lizeth Casco	Pago de clases no pagadas por el gobierno	73654952	29/04/2019	7,400.00	
					TASA DE SEGURIDAD			330.00	
								166,575.39	

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

Revisión 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-19	
Nombre Centro Educativo:	<u>INST. GENAR:RMANDEZ</u>	CODIGO		Centro Educativo:	<u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>RIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>			Departamento:	<u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>			Aldea o Caserío:	_____

Fecha de Presentación:

Codi

atricula 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
02/05/2019	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	73654953	02/05/2019	4,000.00	
02/05/2019	3	RECIBO	S/N	Andres Pineda	construccion de baño en el modulo de CCNN	73654954	02/05/2019	3,960.00	
03/05/2019	3	RECIBO	S/N	Oscar Rene Rivera	Gastos de transporte san lorenzo a afeestival	73654955	03/05/2019	1,000.00	
24/04/2019	1	FACTURA	2181	DUPLI-COPY	Compra de tinta y master para duplicadora	73654956	04/05/2019	11,212.50	
05/05/2019	1	RECIBO	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario del mes	73654957	05/05/2019	4,000.00	
06/05/2019	1	FACTURA	181573	tienda ELVIR MILLA+M425	Compra de material de oficina	73654958	06/05/2019	5,080.00	
06/05/2019	2	RECIBO	S/N	Alejandro Ponce Garcia	Gastos de viaje a Comayagua /tramites de	73654959	6/5/20189	300.00	
06/05/2019	2	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a comayagua/tramites de SEMED	73654960	06/05/2019	400.00	
07/05/2019	20	FACTURA	8542	Ferreteria el Carmen	Pago de varias facturas/varios materiales	73654961	07/05/2019	23,125.92	
07/05/2019	1	FACTURA	1074	Camara de Comercio/Siguetepeque	Contribucion por capacitacion	73654962	07/05/2019	300.00	
07/05/2019	1	RECIBO	S/N	Francis Yaneth Arias	Adelanto de salario del mes	73654963	07/05/2019	L1,900.00	
07/05/2019	2	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua /revisión de exp	73654964	07/05/2019	350.00	
07/05/2019	2	FACTURA	2178	Arte y Costura	Compra de materiales/dia de la madre	73654965	07/05/2019	L1,155.00	
08/05/2019	1	FACTURA	4160	Suministros Electricos Mana	Compra de 20 focos	73654966	08/05/2019	3,600.00	
08/05/2019	1	FACTURA	4935	Terracom	Compra de tintas para impresoras	73654967	08/05/2019	3,060.00	
08/05/2019	1	RECIBO	S/N	Soveyda Zepeda	Pago por control de ingresos y egresos matria	73654968	08/05/2019	L1,500.00	
08/05/2019	1	FACTURA	3048	Wendy Marisol Cruz	Compra para decoracion dia de la madre	73654969	08/05/2019	600.00	
08/05/2019	5247	FACTURA	5247	Copy Jet	Compra de materiales/oficina	73654970	08/05/2019	1,723.80	
08/05/2019		RECIBO		Ferreteria el Carmen	compra de focos	73654971	08/05/2019	6,491.00	
08/05/2019	2	RECIBO	S/N	Jeny Elizeth Claros	Compra para elaboracion de boquitas /dia de la madre	73654972	09/05/2019	5,000.00	
09/05/2019	2	RECIBO	S/N	Alejandro Ponce Garcia	Gastos de viaje a comayagua/tramites de SEMED	73654973	10/05/2019	300.00	
10/05/2019	1	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a comayagua/tramites de SEMED	73654974	09/05/2019	350.00	
09/05/2019	1	FACTURA	7662	Miguel Angel Rodriguez	Compra de cinta /dia de la madre	73654975	09/05/2019	400.00	
09/05/2019	1	RECIBO	S/N	Andres Pineda	Pago de trabajos en consejeria	73654976	09/05/2019	3,000.00	

09/05/2019	2	RECIBO	S/N	Crecencio Mendoza	Pago por reparacion electrica	73654977	09/05/2019	600.00	
10/05/2019	2	RECIBO	S/N	Miguel Angel Melgar	Reparacion y limpieza de tuberia de	73654978	10/05/2019	5,000.00	
10/05/2019	1	FACTURA	8688	Bodega Napos	Compra de desechables dia de la ma	73654979	10/05/2019	1,960.00	
10/05/2019	2	RECIBO	S/N	Alejandro Ponce Garcia	Pago por terna examinadora TES	73654980	10/05/2019	600.00	
13/05/2019	1	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a comayagua/tramites de SEMED	73654981	13/05/2019	350.00	
10/05/2019	1	RECIBO	S/N	Alonzo Zepeda	Adelanto de salario del mes	73654982	10/05/2019	1,000.00	
10/05/2019	3	RECIBO	S/N	Yeni Veronica Aguilar	Gastos de viaje a comayagua/tramites de SEMED y pago de salario	73654983	10/05/2019	7,300.00	
10/05/2019	1	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/tramites oficiales	73654984	10/05/2019	350.00	
14/05/2019	2	RECIBO	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Gastos de viaje a Comayagua/Tramites oficiales	73654985	14/05/2019	500.00	
14/05/2019	2	FACTURA	106	Tigo	Pago de Internet	73654986	14/05/2019	1,475.77	
13/05/2019	1	FACTURA	2386	Imprenta Irvin	Pagode tres empastes	73654987	13/05/2019	2,587.50	
15/05/2019	3	RECIBO	S/N	Policarpo Gonzales	Compra de combustible	73654988	15/05/2019/	1,070.00	
15/05/2019	2	RECIBO	S/N	Jose Alberto Duarte	Pago de Materia Retrazada	73654989	15/05/2019	4,170.00	
15/05/2019	1	RECIBO	S/N	Francis Yaneth Arias	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO	73654990	15/05/2019	1500.00	
17/05/2019	2	RECIBO	S/N	Francisco Alvarado	pago hechura de hoyos para postes en muro	73654991	15/05/2019	400.00	
14/05/2019	1	FACTURA	566	equipos electronicos y electricos	Mantenimiento del sistema de camaras	73654992	15/05/2019	450.00	
10/05/2019	3	RECIBO	S/N	Fredy Renan Pineda	sonido para el dia de la madre	73654993	17/05/2019	3,000.00	
20/05/2019	1	RECIBO	S/N	Melvin Adalid Martinez	gastos de viaje comayagua tramites oficiales	73654994	20/05/2019	350.00	
20/05/2019	1	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua tramites oficiales	73654995	20/05/2019	300.00	
20/05/2019	1	FACTURA	S/N	Ins Genaro Muñoz Hernandez.	compra de 2 sillas secretariales	73654996	20/05/2019	2,200.00	
20/05/2019	2	RECIBO	S/N	Angel Mauricio Bautista	instrucción y direccion alumnos banda de m	73654997	20/05/2019	L 4,500.00	
21/05/2019	2	RECIBO	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua tramites oficiales	73654998	20/05/2019	300.00	
21/05/2019	2	RECIBO	S/N	santos oneyda nolasco	pago de salario mayo	73654999	21/05/2019	7,500.00	
21/05/2019	2	RECIBO	S/N	Catalina Castro	pago de salario mayo	73655000	21/05/2019	3,500.00	
23/05/2019	2	RECIBO	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	pago de salario mayo	73655001	23/05/2019	6,500.00	
.	73655002	.	.	.
21/05/2019	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	pago de salario mayo	73655003	21/05/2019	3,000.00	
21/05/2019	2	RECIBO	S/N	Policarpo Gonzales	pago de salario mayo	73655004	21/05/2019	7,000.00	

CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

Co

pre Centro Educativo:

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
						73655015			NULO
						73655016			NULO
						73655017			NULO
						73655018			NULO
						73655019			NULO
24/04/2019	1	Factura	556	Maio Meza Saravia	Pago de una habitacion para jueces olimpiadas	73655020	05/06/2019	750.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de catorceavo año 2019	73655021	05/06/2019	7,500.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de catorceavo año 2019	73655022	05/06/2019	7,500.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth	Pago de catorceavo año 2019	73655023	05/06/2019	7,000.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de catorceavo año 2019	73655024	05/06/2019	7,000.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de catorceavo año 2019	73655025	05/06/2019	1,900.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de catorceavo año 2019	73655026	05/06/2019	7,000.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de catorceavo año 2019	73655027	05/06/2019	7,000.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de catorceavo año 2019	73655028	05/06/2019	7,000.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de catorceavo año 2019	73655029	05/06/2019	8,800.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de catorceavo año 2019	73655030	05/06/2019	2,917.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de catorceavo año 2019	73655031	05/06/2019	3,000.00	
						73655032			NULO
23/05/2019	1	Factura	555	Melvin Adalid Martinez	Compra de 4 juegos de ajedrez	73655033	04/05/2019	380.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal tramites de SEMED	73655034	05/06/2019	350.00	
5/6/2019	5	Factura	2	Ferreteria El Carmen	Compra de varios materiales	73655035	05/06/2019	2,498.00	
05/06/2019	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago de catorceavo año 2019	73655036	05/06/2019	4,500.00	
10/06/2019	1	Factura	407	La cocina de doña Ofelia	Compra de 6 almuerzos/comision en elaboracion de horarios y reubicacion docente	73655037	10/06/2019	630.00	
11/06/2019	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Viaje a Dptal con la profe Yolanda/tramites de SEMED	73655038	11/06/2019	650.00	

06/06/2019	1	Factura	2434	Nery Pastora Turcios	Pago de empaste	73655039	11/06/2019	1,621.50	
11/06/2019	1	Factura	9248	Bodega Napos	Compra de material de aseo	73655040	11/06/2019	10,664.00	
12/06/2019	2	Factura	S/N	Policarpo Gonzales	Compra de combustible y guantes	73655041	12/06/2019	710.00	
12/06/2019	2	Recibo	S/N	Francisco Alvaro Serrano	Pago de trabajos realizados en la institucion	73655042	12/06/2019	400.00	
12/06/2019	1	Factura	168	Tienda Elvir	Compra de materiales para oficina	73655043	12/06/2019	8,474.01	
12/06/2019	2	Recibo	S/N	Herson Rafael Sosa	Compra de semilla para siembra	73655044	12/06/2019	500.00	
12/06/2019	7	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Pago de terna SEMED	73655045	12/06/2019	3,120.00	
12/06/2019	2	Recibo	S/N	Nancy Carina Estrada	Gastos de viaje para ir a Dptal 2 personas	73655046	12/06/2019	750.00	
12/06/2019	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal	73655047	13/06/2019	350.00	
13/06/2019	2	Factura	S/N	Tigo	Pago de internet	73655048	13/06/2019	1,479.47	
13/06/2019	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	73655049	13/06/2019	L 1,000.00	
12/06/2019	1	Factura	44	Master color	Elaboracion de 220 carnet/jornada nocturna	73655050	14/06/2019	5,500.00	
						73655051			NULO
18/06/2019	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos deviaje para ir a Dptal /tramite de titulos SEMED	73655052	18/06/2019	350.00	
18/06/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje para ir a Dptal/tramite de acciones	73655053	18/06/2019	700.00	
18/06/2019	1	Factura	0	Comercial Nazareth	Pago de copias y materiales de officmna	73655054	18/06/2019	925.00	
19/06/2019	6	Factura	641	Grupo frio	Compra de un aire acondicionado/laboratorio	73655055	19/06/2019	31,306.86	
20/06/2019	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje para ir a Dptal /tramites de S	73655056	20/06/2019	600.00	
20/06/2019	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Desmonte e instalacion de aire en laboratorio de computacion	73655057	20/06/2019	4,700.00	
21/06/2019	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario de junio	73655058	21/06/2019	7,500.00	
21/06/2019	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Complemento de pago mes de junio	73655059	21/06/2019	6,500.00	
						73655060			NULO
21/06/2019	2	Recibo	S/n	Gladys Italia Murillo	Pago de salario de junio	73655061	21/06/2019	7,000.00	
21/06/2019	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario de junio	73655062	21/06/2019	7,000.00	
26/06/2019	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario de junio	73655063	21/06/2019	1,900.00	
21/06/2019	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario de junio	73655064	21/06/2019	7,000.00	
21/06/2019	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario de junio	73655065	21/06/2019	7,000.00	
21/06/2019	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario de junio	73655066	21/06/2019	7,000.00	
21/06/2019	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario de junio	73655067	21/06/2019	8,800.00	
21/06/2019	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario de junio	73655068	21/06/2019	7,000.00	
21/06/2019	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario de junio	73655069	21/06/2019	3,000.00	

21/06/2019	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago de salario de junio	73655070	21/06/2019	4,500.00
24/06/2019	2	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Transporte de 6 alumnos atletas/sacar pasaporte S.P.S	73655071	24/06/2019	1,250.00
24/06/2019	2	Recibo	S/N	Pedro Cerrato	Pago por reparacion de dos aires acondicionado	73655072	24/06/2019	2,000.00
25/06/2019	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje para ir a Dptal tramites oficiales	73655073	25/06/2019	350.00
24/06/2016	1	Factura	S/N	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Compra de repuestos para reparacion aire de ingles	73655074	24/06/2019	420.00
25/06/2019	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje para ir a Dptal tramites oficiales	73655075	26/06/2019	350.00
26/06/2019	2	Recibo	S/N	Enma yYolanda Mejia	Gastpos de viaje para ir a Dptal tramites de SEMED	73655076	26/06/2019	300.00
26/06/2019	2	Recibo	S/N	Jose Roberto Mejia	Pago por reparacion de tuberia pozo	73655077	26/06/2019	2,500.00
26/06/2019	2	Recibo	S/N	Pedro Cerrato	Pago por reparacion y mantenimiento de dos aires/aula modelo y sala de maestros	73655078	26/06/2019	2,500.00
26/06/2019	1	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	73655079	26/06/2019	350.00
27/06/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de de viajea Dptal 2 dias	73655080	27/06/2019	700.00
28/06/2019	1	Factura	765	Cohorsil	Compra de abono	73655081	28/06/2019	498.00
30/06/2019	2	Recibo	S/N	Andres pineda	reparacion bancas de cemento	73655082		L 900.00
					tasa de seguridad			470.00
					emicion de 5 chequeras			2,000.00

total								238,313.84
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

Revisión Efectuada por: _____ No. de Identidad: _____ CARGO _____

Fecha de Revisión: _____

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO jul-19

Centro Educativo: GENARO MUÑOZ HERNANDEZ
Dirección: EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA CODIGO 031800063M02

Municipio: SIGUATEPEQUE

COMAYAGUA

Fecha de Presentación: #####

Aldea o Caserío: _____

Co

municipal: _____
Circula 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
03/07/2019	1	Factura	15276	Terr comp	cambio de almohadillas compu	73655083	03/07/2019	1,100.00	
03/07/2019	1	Factura	2869	Francisco A. rdoñez	exámenes de laboratorio atletas	73655084	03/07/2019	480.00	
02/07/2019	2	recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	reparacion y mantenimiento aires	73655085	02/07/2019	1,500.00	
04/07/2019	1	recibo	S/N	Olga Marilena Arias	gastos de transporte comayagua	73655086	04/07/2019	300.00	
04/07/2019	1	Factura	8873	modestec agro	reparacion chapiadora	73655087	04/07/2019	550.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Yeny Elizeth Claros	gastos de transporte tegucigalpa	73655088	04/07/2019	600.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Fernando Noel Sanchez	gastos de trasporte tegucigalpa	73655089	04/07/2019	600.00	
04/07/2019	5	recibo	S/N	floristeia Ocasiones	arreglos florales y alquiler de sillas	73655090	04/07/2019	6,900.00	
.	73655091	.	..	nulo
04/07/2019	1	recibo	S/N	Luis Enrrique Meza	pago claces de materia retrazada	73655092	04/07/2019	5,580.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Alejandro Ponce Garcia	pago claces de materia retrazada	73655093	04/07/2019	3,240.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	David Guerrero Ramos	pago claces de materia retrazada	73655094	04/07/2019	5,760.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	pago claces de materia retrazada	73655095	04/07/2019	1,620.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Leonel Enrique Ceren	pago claces de materia retrazada	73655096	04/07/2019	1,620.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	.	.	73655097	.	.	nulo
04/07/2019	2	recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	pago claces de materia retrazada	73655098	04/07/2019	6,840.00	
.	.	.	S/N	.	.	73655099	.	.	nulo
04/07/2019	2	recibo	S/N	Soveida Zepeda	pago claces de materia retrazada	73655100	04/07/2019	4,500.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Fernando Noel Sanchez	pago claces de materia retrazada	73655101	04/07/2019	6,120.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Karina Edith Flores	pago claces de materia retrazada	73655102	04/07/2019	1,620.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Jose Alberto Duarte	pago claces de materia retrazada	73655103	04/07/2019	7,510.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Llian Azucena Lopez	gastos de transporte cuncurso	73655104	04/07/2019	1,000.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	73655105	04/07/2019	1,500.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	policarpo gonzales	compra de combustible	73655106	04/07/2019	500.00	
04/07/2019	2	recibo	S/N	Marco Tulio Avila	pago claces de materia retrazada	73655107	04/07/2019	8,700.00	
05/07/2019	2	recibo	S/N	Marco Tulio Avila	gastos de trasporte tegucigalpa	73655108	05/07/2019	700.00	

05/07/2019	2	recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	mantenimiento de aires	73655109	05/07/2019	1,500.00	
05/07/2019	2	recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	pago salario trabajo oficinas Semed	73655110	05/07/2019	3,500.00	
05/07/2019	1	recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Adelanto de salario	73655111	05/07/2019	1,500.00	
15/07/2019	1	Factura	13667	Ofelia Donaire	Atencion para personal sase	73655112	05/07/2019	412.00	
15/07/2019	1	Factura	195385	Tienda Elvir Milla	compra de material de oficina	73655113	15/07/2019	3,852.01	
15/07/2019	1	recibo	S/N	TIGO	Pago del internet de secretaria	73655114	15/07/2019	1,480.69	
13/07/2019	1	recibo	S/N	Marco Tulio Avila	gastos de transporte a comayagua	73655115	15/07/2019	350.00	
19/07/2019	12	recibo	S/N	Migdalia Isabel Martinez	page de gastos de supervicion alumnos en pra	73655116	16/07/2019	3,200.00	
17/07/2019	1	recibo	S/N	secretaria de educacion	compra de formatos de titulo	73655117	17/07/2019	8,150.00	
17/07/2019	2	recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de transporte comayagua	73655118	17/07/2019	350.00	
.	73655119	.	.	nulo
17/07/2019	1	recibo	S/N	marco Tulio Avila	gastos de viaje comayagua	73655120	17/07/2019	350.00	
17/07/2019	1	recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de transporte comayagua	73655121	18/07/2019	350.00	
18/07/2019	2	recibo	S/N	Claudia Beatriz Aguilar	pago de clases que el gobierno no pago a sustituto de Erika Hernandez	73655122	18/07/2019	22,050.00	
18/07/2019	1	recibo	S/N	Manuel Hernan Isaula	pago clases de materia retrasada	73655123	18/07/2019	4,500.00	
18/07/2019	1	Factura	22861	Oscar Yovani Garcia	compra cobertor marimba	73655124	19/07/2019	552.00	
19/07/2019	1	recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de trasporte comayagua	73655125	19/07/2019	350.00	
19/07/2019	1	recibo	S/N	Cresencio Mendoza	reparacion electrica	73655126		600.00	
22/07/2019	2	recibo	S/N	alma yadira santos amaya	pago de clases que el gobierno no pago a sustit	73655127	22/07/2019	9,450.00	
24/07/2019	2	Factura	18134	asociacion hospitalaria evangelica	atencion medica de alumno accidentada	73655128	24/07/2018	1,750.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	pago de salareio julio	73655129	23/07/2019	7,500.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Catalina Castro	pago d salario julio	73655130	23/07/2019	6,000.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	pago de salario julio	73655131	23/07/2019	7,000.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	pago de salario julio	73655132	23/07/2019	7,000.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	pago de salario julio	73655133	23/07/2019	1,900.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario julio	73655134	23/07/2019	7,000.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Jose wilmer Amaya	pago de salario julio	73655135	23/07/2019	7,000.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	pago de salario julio	73655136	23/07/2019	7,000.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	pago d salario julio	73655137	23/07/2019	7,300.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	pago de salario julio	73655138	23/07/2019	7,000.00	
23/07/2019	2	recibo	S/N	CarlosAlfredo Herrera	pago de salario julio	73655139	23/07/2019	3,000.00	

23/07/2019	2	recibo	S/N	AngelMauricio Bautista	pago de salario julio	73655140	23/07/2019	4,500.00	
24/07/2019	2	recibo	S/N	Olma Rosa Ramos	gastos movilizacion a el salvador con atletas	73655141	24/07/2019	1,500.00	
.	73655142	.	.	nulo
25/07/2019	3	Factura	75634	inversiones y comercio save	pago de interneth biblioteca	73655143	25/07/2019	5,622.00	
26/07/2019	2	recibo	S/N	Isaias Rodriguez Chiuz	gasto movilizacion capacitacion comayagua	73655144	26/07/2019	350.00	
25/07/2019	2	recibo	S/N	Pedro Cerrato	mantenimiento de aires	73655145	25/07/2019	1,500.00	
26/07/2019	2	recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	pago merienda capacitacion docentesSemed	73655146	27/07/2019	1,838.00	
26/07/2019	2	recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	pago de 1 dia de trabajo	73655147	26/07/2019	250.00	
29/07/2019	2	recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de transporte comayagua	73655148	29/07/2019	1,000.00	
29/07/2019	2	recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	gastos de transporte comayagua	73655149	29/07/2019	1,200.00	
29/07/2019	2	recibo	S/N	Darling JOSUE Rivera	gastos viaje san pedro sula	73655150	29/07/2019	500.00	
31/07/2019	1	recibo	S/N	Marco Tulio Avila	gastos de transporte comayagua	73655151	31/07/2019	700.00	
					tasa de seguridad			470.00	
								220,216.70	

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

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

echa de Revisión: _____ Cargo: _____

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

ago-19

ore Centro Educativo: GENARO MUÑOZ HERNANDEZ

Dirección: EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA

CODIGO

031800063M02

Municipio: SIGUATEPEQUECOMAYAGUAFecha de Presentación: #####

Aldea o Caserío: _____

Código Municipal: _____

Código de Cuenta: 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
01/08/2019	2	RECIBO	S/N	DUPLICOPY	compra de tintas y mster para duplicadora	73655152		5,658.00	
01/08/2019	1	factura		ofelia donaire donaire	atencion personal departamental en supervicion del instituto	73655153	01/08/2019	952.00	
01/08/2019	2	RECIBO	S/N	Jose Wilmer Amaya	Adelanto de salario mes de agosto	73655154	01/08/2019	1,000.00	
01/08/2019	2	RECIBO	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario mes de agosto	73655155	01/08/2019	3,500.00	
01/08/2019	2	RECIBO	S/N	Irma Yaneth Velasquez	gastos viaje cmayagua revicion de expedientes graduandos	76260062	01/08/2019	350.00	cambio de chequera
02/08/2019	2	RECIBO	S/N	Marco Tulio Avila	pago de fiaza	76260063	02/08/2019	550.00	
02/08/2019	76260064	.	.	nulo
02/08/2019	1	RECIBO	S/N	Melvin Adalid Martinez	pago de fianza	76260065	02/08/2019	550.00	
02/08/2019	1	RECIBO	S/N	Jose Alberto Duarte	pago de fianza	76260066	02/08/2019	550.00	
02/08/2019	1	RECIBO	S/N	Soveida Zepeda	pago de fianza	76260067	02/08/2019	550.00	
05/08/2019	4	factura		Vimeco Computacion	compra de computadora para direccion	76260068	05/08/2019	17,000.00	
05/08/2019	2	RECIBO	S/N	Yenny Elizeth Claros	elaboracion merienda capacitacion	76260069	05/08/2019	700.00	
05/08/2019	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	gastos viaje cmayagua revicion de	76260070	05/08/2019	400.00	
05/08/2019	2	RECIBO	S/N	Geogina Elizabet M	gastos viaje cmayagua revicion de	76260071	05/08/2019	300.00	
05/08/2019	2	RECIBO	S/N	Marco Tulio Avila	A tegucigalpa con equivalencias	76260072	05/08/2019	700.00	
06/08/2019	2	RECIBO	S/N	Yenny Veronic Aguilar	pago de salario	76260073	06/08/2019	3,500.00	
06/08/2019	2	RECIBO	S/N	Olvin Almundo	compra de libros	76260074	06/08/2019	800.00	
06/08/2019	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	gastos viaje cmayagua revicion de expedientes graduandos	76260075	06/08/2019	350.00	
06/08/2019	2	RECIBO	S/N	Geogina Elizabet M	gastos viaje cmayagua revicion de expedientes graduandos 2 dias	76260076	06/08/2019	600.00	
06/08/2019	1	factura		mauricio ostilio lopez	compra de uniformes para atletas	76260077	06/08/2019	1,950.00	
07/08/2019	1	RECIBO	S/N	TIGO	Pago de internet secrtaria	76260078	07/08/2019	1,480.72	
07/08/2019	2	factura		Escuelas con futuro	cancelasion por elaboracion mobiliario para biblioteca	76260079	07/08/2019	9,450.00	
08/08/2019	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	gastos viaje cmayagua tramites oficioles	76260080	08/08/2019	350.00	

08/08/2019	2	RECIBO	S/N	Herson Rafael Sosa Castillo		76260081	08/08/2019	2,250.00	
08/08/2019	2	RECIBO	S/N	Alonso Zepeda Machado	Adelanto salario mes de agosto	76260082	08/08/2019	1,000.00	
08/08/2019	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	adelanto salario mes de agosto	76260083	08/08/2019	2,000.00	
08/08/2019	6	RECIBO	S/N	instituto GMH	gastos varios	76260084	08/08/2019	1,249.00	
12/08/2019	2	RECIBO	S/N	POLICARPO GONZALEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	76260085	12/08/2019	800.00	
12/08/2019	2	RECIBO	S/N	NERY MARGTH CRUZ	Transporte comayagua para luz y nery	76260086	12/08/2019	600.00	
12/08/2019	2	RECIBO	S/N	Andres pineda	combio de tuberia y elaboacion de cajas de aguas negras	76260087	12/8/20189	9,895.95	
13/08/2019	6	factura		QUIMICAR CENTER	Conpra de desinfectante para aseo	76260088	13/08/2019	16,192.00	
13/08/2019	2	RECIBO	S/N	Luz Marina Alvarado	pago de dos dias de viaticos comayagua	76260089	13/08/2019	600.00	
13/08/2019	2	RECIBO	S/N	Geogina Elizabet M	pago de dos dias de viaticos comayagua	76260090	13/08/2019	600.00	
13/08/2019	1	factura		TerraComp	compra de tintas y toner	76260091	13/08/2019	10,829.00	
12/08/2019	1	factura		Tienda Elvir Milla	compra de material de oficina	76260092	13/08/2019	5,940.00	
13/08/2019	4	RECIBO	S/N	NERY MARGTH CRUZ	Viaticos para nery y luz a comayagua	76260093	13/08/2019	600.00	
13/08/2019	1	RECIBO	S/N	carlos alfredo herrera	gastos de transporte a comayagua	76260094	13/08/2019	200.00	
13/08/2019	2	RECIBO	S/N	Andres pineda	reparacion de tuvo de agus negras	76260095	13/08/2019	300.00	
13/08/2019	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	gastos de transporte a comayagua	76260096	13/08/2019	350.00	
14/08/2019	2	factura		ofelia donaire donaire	atencion comicion distrital	76260097	14/08/2019	336.00	
14/08/2019	3	RECIBO	S/N	Irma Yaneth Velasquez	gastos de trasporte tres personas a comayagua a revicion de expedientes	76260098	14/08/2019	1,250.00	
14/08/2019	2	RECIBO	S/N	Melvin Adalid Martinez	gastos d3 trasporte tegucigalpa tramites oficiales	76260099	14/08/2019	750.00	
15/08/2019	2	RECIBO	S/N	Yenny Elizeth Claros	gastos transporte la paz 3 personas	76260100	15/08/2019	900.00	
16/08/2019	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	trasporte comayagua rev. Expedientes graduandos	76260101	16/08/2019	300.00	
19/08/2019	4	RECIBO	S/N	Geogina Elizabet M	trasporte comayagua rev. Expedientes graduandos	76260102	19/08/2019	650.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	Claudia Beatriz Aguilar	pago horas clce de Erika no pagadas por gobierno	76260103	20/08/2019	1,800.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	Alonso Zepeda Machado	pago de salario agosto	76260104	20/08/2019	7,800.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	carlos alfredo herrera	pago de salario agosto	76260105	20/08/2019	3,000.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	Olma Rosa Ramos	Transporte SPS con atletas	76260106	20/08/2019	1,000.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	santos Oneyda Nolasco	pago de salario mes de agosto	76260107	20/08/2019	7,500.00	

20/08/2018	2	RECIBO	S/N	Catalina Castro	pago de salario mes de agosto	76260108	20/08/2019	4,000.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	Geogina Elizabet M	pago de salario mes de agosto	76260109	20/08/2019	7,000.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	pago de salario mes de agosto	76260110	20/08/2019	5,000.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	francis yaneth arias	pago de salario mes de agosto	76260111	20/08/2019	1,900.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	POLICARPO GONZALEZ	pago de salario mes de agosto	76260112	20/08/2019	7,000.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	irene melquiades castillo	pago de salario mes de agosto	76260113	20/08/2019	7,000.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	Jose Wilmer Amaya	pago de salario mes de agosto	76260114	20/08/2019	6,000.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	Karla Elizabeth Flores	pago de salario mes de agosto	76260115	20/08/2019	7,000.00	
20/08/2019	2	RECIBO	S/N	Angel Mauricio Bautista	pago de salario mes de agosto	76260116	20/08/2019	4,500.00	
21/08/2019	2	RECIBO	S/N	Seyda Patricia Canales	pago viaticos para 2 revicion expedientes SEMED	76260117	21/08/2019	600.00	
22/08/2019	2	RECIBO	S/N	mauricio ostilio lopez	pago hechura de uniformes atletas	76260118	23/08/2019	1,400.00	
23/08/2019	2	RECIBO	S/N	Josefa Eloina Osorio	pago de rayos x alumno accidentado	76260119	23/08/2019	350.00	
23/08/2019	1	factura		Nery Pastora Turcios	elaboracion de 2 sellos de madera	76260120	23/08/2019	460.00	
23/08/2019	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	transporte comayagua tramites oficiales	76260121	23/08/2019	350.00	
23/08/2019	2	RECIBO	S/N	FraciscoAlfredo Ordoñez	transporte viaticos con alumnos atletas	76260122	23/08/2019	1,650.00	
26/08/2019	1	factura	S/N	Tienda Elvir Milla	compra material de oficina	76260123	26/08/2019	8,267.00	{
26/08/2019	1	factura		Bodega Napos	compra de material de aseo	76260124	26/08/2019	7,184.00	
27/08/2019	2	RECIBO	S/N	Edward R. Castellanos	gastosviaje comayagua tramites oficiales	76260125	27/08/2019	350.00	
27/08/2019	2	RECIBO	S/N	Seyda Patricia Canales	gastos de viaje para 2 personas 2 dias cada una a revision expedientes ISEMED	76260126	27/08/2019	1,200.00	
27/08/2019	1	RECIBO	5926	INDUSTRIAS SAVE	PAGO INTERNET BIBLIOTECA	76260127	27/08/2019	1,333.00	
.	76260128	.	.	NULO
29/08/2019	1	factura		FLORISTERIA OCASIONES	ALQUILER DE SILLA P/ ASMBLEA CON PADRES	76260129	27/08/2019	1,420.00	
29/08/2019	2	RECIBO	S/N	Oscar Yovany Garcia	reparacion marimba	76260130	29/08/2019	350.00	
29/08/2019	3	RECIBO	S/N	Fransisco Alfredo Ordoñez	gastos mobilizacion c/cuadro de danzas a la villa de san antonio	76260131	29/08/2019	1,600.00	
29/08/2019	2	RECIBO	S/N	georgina elizabeth manzanarez	gastos de viaje tegucigalpa a tramite de equivalencias	76260132	29/08/2019	600.00	
29/08/2019	1	factura	127	josefa eloidina osorio	pago gasto medico alumno	76260133	29/08/2019	350.00	
30/08/2019	19	factura	40	ferreteria el carmen	pago de facturas del mes	76260134	30/08/2019	19,907.05	
30/08/2019	2	RECIBO	S/N	Jose Roberto Mejia Banegas	reparacion bomba de agua	76260135	30/08/2019	3,000.00	
30/08/2019				BANCO DE OCCIDENTE	TASA DE SEGURIDAD			438	

								230,141.72	

Fecha de Revisión: _____ Cargo: _____

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO								sep-19	
Nombre Centro Educativo:		INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ		CODIGO		Centro Educativo:		031800063M02	
Dirección:		RIO 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
02/09/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	76260136	02/09/2019	700.00	

02/09/2019	2	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de viaje a Comayagua/2 personas	76260137	02/09/2019	600.00	
02/09/2019	1	Recibo	S/N	Edy Yaneth Pina	Gastos de transporte a S.P.S a comprar medallas/excelencia academica	76260138	02/09/2019	750.00	
02/09/2019	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de transporte a S.P.S a comprar medallas/excelencia academica	76260139	02/09/2019	750.00	
02/09/2019	2	Recibo	S/N	Ana Gabriela Munguia	pago de clases de ingles/licencia no pagada por el gobierno	76260140	02/09/2019	2,800.00	
						76260141			NULO
						76260142			NULO
						76260143			NULO
04/09/2019	1	factura	8620	Edy Yaneth Pina	compra de medallas para desfile 15	76260144	03/09/2019	4,680.00	
04/09/2019	1	Recibo	S/N	Luz Marina Alvarado	viatic a comayayagua p 2 personas	76260145	04/09/2019	600.00	
04/09/2019	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	76260146	04/09/2019	4,000.00	
05/09/2019	1	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de viaje a Comayagua/2 personas	76260147	05/09/2019	600.00	
09/09/2019	1	factura	926	Tigo	Pago de internet de secretaria	76260148	09/09/2019	1,485.05	
05/09/2019	1	factura	2467	Jorge Donald Galvez	Pago de copias de llaves	76260149	05/09/2019	828.00	
05/09/2019	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	76260150	05/09/2019	350.00	
05/09/2019	2	Recibo	S/N	Milton David Arguijo	gastos de viaje de la Libertad a Siguatepeque/revision de informes	76260151	05/09/2019	500.00	
05/09/2019	1	factura	306	Ofelia Donaire	atencion a auditor en revision de informes	76260152	05/09/2019	263.00	
05/09/2019	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	gastos de viaje a Comayagua	76260153	05/09/2019	600.00	
05/09/2019	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	76260154	05/09/2019	3,000.00	
05/09/2019	2	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje a Comayagua	76260155	05/09/2019	600.00	
05/09/2019	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago de salario	76260156	05/09/2019	3,500.00	
06/09/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua	76260157	06/09/2019	350.00	
06/09/2019	1	factura	246	Dupli-Copy	Compra de master y tinta para duplicadora	76260158	06/09/2019	5,635.00	
09/09/2019	2	Recibo	S/N	Darling Josue Rivera	trans a san pedro sula a reparion y compra de repuestosp/ banda	76260159	09/09/2019	1,400.00	
10/09/2019	1	Recibo	156808	la casa de la musica	compra de repuestos	76260160	10/09/2019	3,520.00	
10/09/2019	1	factura	1201	la casa de las liras	repuestos de liras	76260161	10/09/2019	10,210.85	
						76260162	.	.	nulo

11/09/2019	2	recibo	s/n	SEYDA Patricia Canales	gastos viaje a la depart comayagua	76260163	11/09/2019	600.00	
09/09/2019	2	factura	2600	Nery Pastora Turcios	Empaste de varios libros de actas	76260164	09/09/2019	2,875.00	
09/09/2019	3	facturas	2798	Policarpo Gonzales	compra de combustible	76260165	09/09/2019	840.00	
11/09/2019	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de tres dias de trabajo	76260166	11/09/2019	750.00	
11/09/2019	2	Recibo	S/N	Herson Rafael sosa	pago de 9 horas clace en carrera de ag	76260167	11/09/2019	L2,250.00	
12/09/2019	2	Recibo	S/N	maria del carmen mejia	pago de salario	76260168	12/09/2019	2,500.00	
12/09/2019	2	Recibo	S/N	Hcror Reynaldo Mungua	pago por trabajos de alvañileria	76260169	12/09/2019	1,000.00	
13/09/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje a comayagua tramites	76260170	13/09/2019	350.00	
19/09/2019	2	Recibo	S/N	Yoan Eenrique Murillo	pago de arvitraje	76260171	19/09/2019	275.00	
18/09/2019	1	factura	5686	TERRACOMP	REPARACION DE IMPRESORA	76260172	19/09/2019	2,100.00	
18/09/2019	2	Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	GASTOS DE VIAJE A COMAYAGUA	76260173	19/09/2019	300.00	
19/9/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje comayagua a tramite oficial	76260174	19/09/2019	350.00	
20/08/2019	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	pago de salario	76260175	20/09/2019	8,800.00	
20/09/2019	1	Recibo	S/N	inversiones y comercio save	pago de internet biblioteca	76260176	20/09/2019	1,333.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda nolasco	pago de salario a septiembre	76260177	20/09/2019	7,500.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	pago de salario de septiembre	76260178	20/09/2019	3,500.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth	Pago de salario	76260179	20/09/2019	7,000.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Complemento de pago de salario	76260180	20/09/2019	4,000.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	76260181	20/09/2019	1,900.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	76260182	20/09/2019	7000	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	76260183	20/09/2019	7,000.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amalla	Pago de salario	76260184	20/09/2019	7,000.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario	76260185	20/09/2019	7,000.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario	76260186	20/09/2019	3,000.00	
20/09/2019	2	Recibo	S/N	Angel Mauricio Bautista	Pago de salario	76260187	20/09/2019	4,500.00	
23/09/2019	1	Factura	991	Subministros Electricos Mana	Compra de flote para bomba	76260188	23/09/2019	650.00	
24/09/2019	3	Recibo	S/N	Nery Margoth Cruz	Gastos de viaje a Comayagua 2 personas	76260189	24/9/2019	700.00	
24/09/2019	3	Recibo	S/N	Marlon Ruben Argueta	gastos de viaje san salvador	76260190	24/09/2019	1,000.00	

24/09/2019	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	pago gastos de viaje departamental tramite oficial	76260191	24/09/2019	350.00
24/09/2019	2	Recibo	S/N	Angel David Bardales	pago hospedaje pagina wuep	76260192	24/09/2019	2,400.00
25/09/2019	2	Recibo	S/N	angel rafael martinez	compra de agu yjugos para alumnos desfile	76260193	25/09/2019	946.00
26/09/2019	1	factura	799	alquiler de salon	u-esnacifor	76260194	26/09/2019	800.00
26/09/2019	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua tramite oficial	76260195	26/08/2019	350.00
26/09/2019	1	Recibo	S/N	edward Roberto Castellanos	viaticos sanpedro sula supervicion practica profesional	76260196	26/09/2019	750.00
26/09/2019	1	Recibo	280	Floristeria Ocaciones	arreglo floral funebre	76260197	26/09/2019	1,000.00
26/09/2019	5	Recibo	S/N	instituto genaro muñoz h	pago gastos varios	76260198	26/09/2019	2,535.04
27/09/2019	2	Recibo	S/N	oscar gewovani garcia	transporte olimpiadas matematicas comayagua	76260199	27/09/2019	500.00
27/09/2019	2	Recibo	S/N	joan enrique murillo	pago arvitraje campeonato futbol	76260200	27/09/2019	275.00
27/09/2019	2	Recibo	S/N	jose Adalid ventura	adelanto alimentacion personas dia del maestro	76260201	27/09/2019	4,000.00
				banco se occidente	tasa de seguridad			288.00
								147,988.94

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

Revisión 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-19

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

Dirección: RIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE

Aldea o Caserío:

Fecha de Presentación: 08/09/2015

Codi

atricula 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
01/10/2019	2	recibo	s/n	Rodney Arnulfo Ventura	por supervision practica profesional alumnos jornada nocturna	76260202	01/10/2019	1,300.00	
07/10/2019	1	recibo	s/n	policarpo gonzalez	Compra de combustible	76260203	07/10/2019	630.00	
08/10/2019	2	recibo	s/n	CATALINA CASTRO	Adelanto de salario	76260204	08/10/2019	2,500.00	
08/10/2019	2	recibo	s/n	Edwar Roberto Castellans	gastos viaje comayagua tramites oficiales	76260205	08/10/2018	1350.00	
.	76260206	.	..	nulo
08/10/2019	1	factura	53751	hospital evangelico	atencion emergencia de alumno	76260207	08/10/2019	1,001.37	
.	.	..	s/n	76260208	nulo
08/10/2019	2	recibo	s/n	Yeni Veronica Aguilar	pago de salario 1/2 tiempo sept	76260209	08/10/2019	3,500.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Yoan Enrrique Murillo	pago de arbitraje campeonato fut	76260210	09/10/2019	275.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	JeanCarlosVentra Gomez	pago alimentacin n dia de maestros	76260211	09/10/2019	780.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Gloria Sorto	Pago declaces de materia retrazada	76300434	09/10/2019	900.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Cledia Estela Alvarado	pago clases materia retrazada	76300435	09/10/2019	3,780.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Karina Edith Flores	pago clases de materia retrazada	76300436	09/10/2019	1,620.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Luis Enrique Meza	pago clases de materia retrazada	76300437	09/10/2019	2,700.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Fernando Sanchez	pago clases de materia retrazada	76300438	09/10/2019	6,300.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	José Alberto Duarte	pago clases de materia retrazada	76300439	09/10/2019	2,700.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Rodney Arnulfo Ventura	pago clases de materia retrazada	76300440	09/10/2019	L. 5,580.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Manuel Hernan Isaula	pago clases de materia retrazada	76300441	09/10/2019	2,520.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Marco Tulio Avila	pago clases de materia retrazada	76300442	09/10/2019	8,800.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Soveida Zepeda Machado	control ingresos y egresos por materia retrazada	76300443	09/10/2019	1,500.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Seyda Patricia Canales	gastos viaje comayagua tramites oficiales	76300444	09/10/2019	350.00	

09/10/2019	2	recibo	s/n	David Guerrero Ramos	pago clases materia retrasada	76300445	09/10/2019	2,520.00	
09/10/2019	1	recibo	s/n	Marlen Aurora Aguilar	gastos viaje comayagua tramites oficiales	76300446	09/10/2019	700.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	76300447	09/10/2019	3,000.00	
09/10/2019	1	recibo	s/n	Soveida Zepeda Machado	Gastos viaje comayagua tramites oficiales	76300448	09/10/2019	350.00	
09/10/2019	2	recibo	s/n	Leonel Enrique Ceren	pago clases materia retrasada	76300449	09/10/2019	1,440.00	
10/10/2019	1	recibo	s/n	Soveida Zepeda Machado	Pago de control de egresos y ingresos de materia retrasada	76300450	10/10/2019	1,500.00	
10/10/2019	1	recibo	s/n	Francis Yaneth Arias	Pago de trabajo /entrega de notas	76300451	10/10/2019	L. 250.00	
10/10/2019	2	factura	4666	Ofelia Donayre	Compra de alimentacion para atender personal de secretaria/acompañamiento docente	76300452	10/10/2019	1,497.00	
14/10/2019	2	recibo	s/n	Marco Tulio Avila	Gastod de viaje a Comayagua/tramites de S.E.M.E.D	76300453	14/10/2019	650.00	
15/10/2019	2	recibo	s/n	José Mercedes Osorio	Gastos de viaje a Comayagua/Dptal	76300454	14/10/2019	350.00	
10/10/2019	1	factura	812	JOSEPH NOLASCO	compra de reconocimiento	76300455	10/10/2019	900.00	
10/10/2019	1	factura	15794	terra comp	compra de tintas	76300456	10/10/2019	14,000.00	
10/10/2019	2	recibo	s/n	Olga Marilena Arias	gastos de mobilizacion para entrega de documentos	76300457	10/10/2019	200.00	
10/10/2019	2	recibo	s/n	Alejandro Ponce Garcia	pago clases de materia retrasada	76300458	10/10/2019	2,320.00	
12/10/2019	2	recibo	s/n	José Tadeo Arguijo	gastos movilizacion la libertad a sigua revision de informes	76300459	12/10/2019	1,000.00	
14/10/1029	1	factura	4702	doña ofelia	alimentacion auditores	76300460	14/10/2019	584.00	
14/10/2019	2	recibo	s/n	José armando de la O	Compra de libros para biblioteca	76300461	14/10/2019	950.00	
15/10/2019	2	recibo	s/n	Francis Yaneth Arias	Un día de trabajo en entrega de notas	76300462	15/10/2019	250.00	
15/10/2019	2	recibo	s/n	Soveida Zepeda Machado	Gastos viaje Comayagua/Dptal dejar copia de	76300463	15/10/2019	350.00	
15/10/2019	2	recibo	s/n	Herson Rafael Sosa Castillo	pago 9 horas clase encarrera de agricultura	76300464	15/10/2019	2,250.00	
16/10/2019	2	recibo	s/n	Alejandra Maria Guerrero	compra de materiales para esenografiade obra de teatro	76300465	06/10/2019	520.00	
a	2	recibo	s/n	Fransisco Alvaro Cerrano	pago por chapeo areas dl instituto	76300466	16/10/2019	500.00	
23/10/2019	2	recibo	s/n	Soveida Zepeda Machado	gastos tegucigalpa a contaduria para autorizacion de talonarios	76300467	23/10/2019	700.00	
16/10/2019	1	factura	4107	Ivinne Carias DAVILA	COMPRA DE PRESEA	76300468	16/10/2019	1,440.00	
17/10/2019	2	recibo	s/n	Angel Mauricio Bautista	pago instrucción y direccion banda	76300469	17/10/2019	4,500.00	

18/10/2019	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth Manzanares	revisión de expedientes graduandos	76300470	18/10/2019	300.00	
21/10/2019	1	factura	2267	DUPLI-COPY	compra Master/ tintas duplicadora	76300471	21/10/2019	11,155.00	
21/10/2019	1	recibo	s/n	tigo	pago internet secretaria	76300472	21/10/2019	1,487.63	
.	76300473	.	.	nulo
21/10/2019	1	factura	14741	Ofelia Donaire	atención personal secretaria de educ evaluación TES	76300474	21/10/2019	1,584.00	
21/10/2019	1	factura	15850	TERRACOMP	MANTENIMIENTO Y REPARACION	76300475	21/10/2019	800.00	
21/10/2019	1	factura	1742	ELABORACION BANER	Carlos Roberto galvez	76300476	21/10/2019	500.00	
22/10/2019	2	recibo	76490	invers Y comercio SAVE	PAGO INTERNET BIBLIOTECA	76300477	22/10/2019	2,666.00	
22/10/2019	2	recibo	s/n	Dulse Sarahi saravia Ulloa	mobilización socorro al instituto con 25 estudiantes	76300478	22/10/2019	500.00	
						76300479			nulo
21/10/2019	2	recibo	s/n	Gladys Italia Murillo	adelanto de salario	76300480	21/10/2019	4,000.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	Georgina Elizabeth Manzanares	pago de salario de octubre	76300481	21/10/2019	7,000.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	santos oneyda nolasco	pago d salario de salario octubre	76300482	21/10/2019	7,500.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	CATALINA CASTRO	pago de salario de octubre	76300483	21/10/2019	5,000.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	Francis Yaneth Arias	pago de salario de octubre	76300484	21/10/2019	1,900.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	Alonso Zepeda Machado	pago de salario de octubre	76300485	21/10/2019	8,800.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	José Wuilmer Amaya	pago de salario de octubre	76300486	21/10/2019	7,000.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	Polcarpo Gonzales	pago de salario de octubre	76300487	21/10/2019	7,000.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	Melquiades Castillo	pago de salario de octubre	76300488	21/10/2019	7,000.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	Carlos Alfredo Herrera	pago de salario de octubre	76300489	21/10/2019	3,000.00	
21/10/2019	2	recibo	s/n	Karla Elizabeth flores	pago de salario de octubre	76300490	21/10/2019	7,000.00	
22/10/2019	2	recibo	s/n	Gladys Italia Murillo	a departamental a revisión de expedientes	76300491	22/10/2019	700.00	
23/10/2019	3	recibo	s/n	fransisco Alfredo Ordoñez	transporte y gastos de movilización SPS con atletas en olimpiadas	76300492	23/10/2019	3,000.00	
23/10/2019	2	recibo	s/n	Rodney Arnulfo Ventura	Pago clases de materia retrasada	76300493	23/10/2019	5,580.00	
23/10/2019	2	recibo	s/n	Soveida Zepeda Machado	gastos movilización capacitación en	76300494	23/10/2019	700.00	
24/10/2019	1	factura	s/n	Tienda Elvir Milla	compra de material de oficina	76300495	24/10/2019	13,492.01	
24/10/2019	2	recibo	s/n	Nancy Karina Estrada	Capacitación con Agencia Alemana en	76300496	24/10/2019	700.00	
23/10/2019	1	recibo	2	Mayra Ondina Benites	premio para primer lugar en feria de mercado tecnia	76300497	23/10/2019	1,500.00	
28/10/2019	2	recibo	2	Mayra Ondina Benites	pago supervisión alumnos de graduandos contaduría y finanzas	76300498	24/10/2019	4,900.00	

28/10/2019	2	recibo	s/n	UNICOMER	Compra de refrigeradora para taller hogar	76300499	28/10/2019	11,396.99
09/10/2019	2	recibo	321	Floristeria Ocasiones	alquiler de sillas mesa y manteles flores	76300500	28/10/2019	1,970.00
29/10/2019	15	factura	35303	ferreteria el Carmen	pago facturas por materiales	76300501	29/10/2019	11,534.34
29/10/2019	5	recibo	s/n	instituto IGMH	Pago de facturas de gastos varios	76300502	29/10/2019	753.00
31/10/2019	1	factura	s/n	COMERCIAL nazareth	pago de copias y material de oficina	76300503	31/10/2019	4,655.00
				banco de occidente	pago tasa de seguridad		31/10/2019	464.00
								235,345.34

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

x

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

nov-19

Nombre 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
01/11/2019	2	recibo	S/N	José wilmer Amaya	Adelanto de salario	76300504	01/11/2019	1,000.00	
01/11/2019	2	recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	por reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de lab. De	76300505	02/11/2019	1,200.00	
05/11/2019	1	recibo	S/N	Policarpo Gonzales	compra de combustible	76300506	05/11/2019	840.00	
05/11/2019	5	recibo	S/N	Valeska Yanory Hernandez	pago supervivion de practica profesional	76300507	05/11/2019	1,600.00	
05/11/2019	13	recibo	S/N	Jenny Elizabeth Claros	pago supervivion de practica profesional	76300508	05/11/2019	3,600.00	
05/11/2019	2	recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	por reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de lab. Contables	76300509	05/11/2019	800.00	
05/11/2019	3	recibo	S/N	Migdalia Isabel Martinez	pago supervivion de practica profesional	76300510	05/11/2019	2,100.00	
05/11/2019	31	recibo	S/N	Yuri Reinaldo Aguirre	pago supervivion de practica profesional	76300511	05/11/2019	3,600.00	
06/11/2019	3	recibo	S/N	SANAA	analisis de agua a instituto	76300512	05/11/2019	1,890.00	
06/11/2019	2	recibo	S/N	khaterine Valeria Meza	devolucion de pago de una clase de materia retrasada.	76300513	05/11/2019	330.00	
06/11/2019	2	recibo	S/N	Nery Pastora Turcios	compra de talonarios de contaduria	76300514	06/11/2019	10,005.00	
06/11/2019	3	recibo	S/N	Leonel Enrique Ceren	pago supervivion de practica profesional	76300515	06/11/2019	600.00	
06/11/2019	5	recibo	S/N	Yuri Reinaldo Aguirre	compra de software website x5 pro.	76300516	06/11/2019	2,412.62	
07/11/2019	2	recibo	S/N	francisco Alfredo Ordoñez	gastos de trasporte a SPS, Campeonato de Atletismo	76300517	07/11/2019	750.00	
07/11/2019	7	recibo	S/N	Luis Enrique Meza Castillo	pago supervivion de practica profesional	76300518	07/11/2019	4,100.00	
06/11/2019	1	Factura	9520	modestec- Agro	reparacion Chapiadora	76300519	07/11/2019	300.00	
07/11/2019	5	recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	tramite expedientes graduandos.	76300520	07/11/2019	1,050.00	
08/11/2019	2	recibo	S/N	Herson Rafael Soza	comustible para promocionar carrera Agricultura.	76300521	08/11/2019	500.00	
08/11/2019	2	recibo	S/N	Yeni Veronica aguilar	Cncelacion Medio salario Semed	76300522	08/11/2019	3,500.00	
08/11/2019	4	recibo	S/N	Andres Pineda	instalacion Ciuelo falso en oficinas	76300523	08/11/2019	7,348.00	
11/11/2019	2	recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	76300524	11/11/2019	1,500.00	

12/11/2019	1	recibo	S/N	banco de Occidente	compra de timbres	76300525	12/11/2019	5,500.00	
12/11/2019	2	recibo	S/N	cledia Estela Alvarado	pago clase de materia retrasada	76300526	12/11/2019	3,780.00	
12/11/2019	2	recibo	S/N	Georgina Elizabeth	tramite expedientes graduandos.	76300527	12/11/2019	350.00	
12/11/2019	1	factura	206669	Tienda Elvir milla	compra material de oficina	76300528	12/11/2019	6,274.00	
12/11/2019	2	recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	reviscion de expedientes Departamental	76300529	12/11/2019	350.00	
12/11/2019	2	recibo	S/N	Tigo	pago internet Secretaria	76300530	12/11/2019	1,637.28	
12/11/2019	1	Factura	42284	Hector napoleon Sanchez	compra material de aseo	76300531	12/11/2019	4,482.00	
13/11/2019	2	recibo	S/N	Andres Pineda	cambio laminas en pasillo modulo	76300532	13/11/2019	300.00	
13/11/2019	2	recibo	S/N	Carmen Angelina Aguilar	materiales para club repoteria	76300533	13/11/2019	400.00	
13/11/2019	4	recibo	S/N	Belkis Yaneth Garcia	reviscion informe y constancia alfabetizacion	76300534	13/11/2019	600.00	
13/11/2019	1	recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	reviscion expedientes Semed	76300535	13/11/2019	350.00	
15/11/2019	2	recibo	S/N	Rosa Maria LopezMontalvan	tramite vienes Nacionales Teg.	76300536	15/11/2019	1,400.00	
12/11/2019	1	recibo	337	floristeria ocaciones	renta de manteles, promocion carreras	76300537	14/11/2019	365.00	
15/11/2019	2	recibo	S/N	Maria del Carmen mejia	Adelanto de salario	76300538	15/11/2019	500.00	
18/11/2019	10	recibo	S/N	Alejandro ponce Garcia	reviscion doc TES	76300539	18/11/2019	1,550.00	
18/11/2019	1	Factura	3032	siguacolor	1 galon de pintura	76300540	18/11/2019	900.00	
18/11/2019	2	recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Adelanto de salario	76300541	18/11/2019	1,000.00	
19/11/2019	2	recibo	S/N	Alejandro ponce Garcia	reviscion doc TES	76300542	19/11/2019	350.00	
19/11/2019	2	recibo	S/N	Andres Pineda	reparacion bomba de agua	76300543	19/11/2019	700.00	
20/11/2019	2	recibo	S/N	Alejandro ponce Garcia	reviscion doc TES	76300544	20/11/2019	350.00	
02/12/2019	2	recibo	S/N	gloria Melissa Sorto	pago clase de materia retrasada	76300545	18/11/2019	2,700.00	
21/11/2019	2	recibo	S/N	cledia Estela Alvarado	pago clase de materia retrasada	76300546	19/11/2019	6,120.00	
20/11/2019	2	recibo	S/N	Karina Edith Flores	pago clase de materia retrasada	76300547	19/11/2019	4,140.00	
20/11/2019	2	recibo	S/N	Luis Enrique Meza Castillo	pago clase de materia retrasada	76300548	19/11/2019	7,380.00	
20/11/2019	2	recibo	S/N	Fernando noe Sanchez	pago clase de materia retrasada	76300549	19/11/2019	14,940.00	
20/11/2019	2	recibo	S/N	José Alberto Duarte	pago clase de materia retrasada	76300550	19/11/2019	8,100.00	
27/11/2019	2	recibo	S/N	Manuel Hernan Isaula	pago clase de materia retrasada	76300551	19/11/2019	7,600.00	
19/11/2019	2	recibo	S/N	Rodney Arnulfo Ventura	pago clase de materia retrasada	76300552	19/11/2019	2,640.00	

20/11/2019	2	recibo	S/N	Leonel Gonzales	pago clase de materia retrasada	76300553	19/11/2019	5,040.00	
21/11/2019	2	recibo	S/N	David Guerrero Ramos	pago clase de materia retrasada	76300554	19/11/2019	5,580.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	Alejandro ponce Garcia	pago clase de materia retrasada	76300555	19/11/2019	1,100.00	
20/11/2019	2	recibo	S/N	Marco Tulio Avila	pago coordinacion y clase M/R	76300556	19/11/2019	22,800.00	
.	76300557	.	.	Nulo
19/11/2019	2	recibo	S/N	Sobeyda Zepeda	control ingreso y egresos M/R	76300558	19/11/2019	3,000.00	
.	76300559	.	.	Nulo
20/11/2019	1	Factura	1297	Juan Angel Garcia	compra 2 medallas de oro		19/11/2019	6,440.00	
20/11/2019	2	recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	viaje a Teg. Tramite equivalencias	76300561	20/11/2019	600.00	
20/11/2019	1	Factura	1614	terra-comp	compra de Antivirus	76300562	20/11/2019	1,973.00	
21/11/2019	2	recibo	S/N	Alejandro ponce Garcia	reviscion doc TES	76300563	21/11/2019	350.00	
21/11/2019	2	recibo	S/N	alonso zepeda Machado	pago de Salario	76300564	21/11/2019	8,800.00	
21/11/2019	4	recibo	S/N	Seyda Patricia y Yeni	viaticos Semed	76300565	21/11/2019	700.00	
21/11/2019	5	recibo	S/N	Nery Margot Guerra	Viaticos para 3 rev. Expedientes	76300566	21/11/2019	1,050.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	Alejandro ponce Garcia	reviscion doc TES	76300567	22/11/2019	350.00	
22/11/2019	1	recibo	S/N	alonso zepeda Machado	delante del aguinaldo	76300568	22/11/2019	3,000.00	
.	76300569	.	.	nulo
22/11/2019	2	recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	pago de Salario	76300570	22/11/2019	7,500.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	catalina castro	pago de salario	76300571	22/11/2019	6,000.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	pago de salario	76300572	22/11/2019	6,000.00	
.	76300573	.	.	nulo
22/11/2019	1	factura	15146	ofelia Donaire	atencion acompaÑamiento TES	76300574	22/11/2019	440.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	francis yaneth arias	pago de Salario	76300575	22/11/2019	1,900.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	Policarpo Gonzales	pago de Salario	76300576	22/11/2019	7,000.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	pago de Salario	76300577	22/11/2019	7,000.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	jose wilmer amaya	pago de Salario	76300578	22/11/2019	6,000.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	pago de Salario	76300579	22/11/2019	7,000.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	carlos Alfredo Herrera	pago de Salario	76300580	22/11/2019	3,000.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	Herson Rafael Soza	pago clase carrera agricultura	76300581	22/11/2019	4,500.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	tramite tes Semed 2 dias	76300582	22/11/2019	700.00	
22/11/2019	2	recibo	S/N	Marlen Aurora Aguilar	reviscionexpedientes graduandos	76300583	22/11/2019	700.00	

22/11/2019	5	recibo	S/N	georgina Elizabeth Manzanares	revisionexpedientes graduandos 4 personas	76300584	22/11/2019	1,750.00	
25/11/2019	2	recibo	S/N	Alejandro ponce Garcia	revisicon y firma doc Tes	76300585	25/11/2019	350.00	
25/11/2019	2	recibo	S/N	Juan Antonio Acosta	revisicon exp. Graduandos	76300586	25/11/2019	350.00	
25/11/2019	2	factura	15195	ofelia Donaie	atencion decoracion Gimnacio	76300587	25/11/2019	674.00	
25/11/2019	2	recibo	S/N	Seyda Patricia y Yeni	revisicon expedientes Semed	76300588	25/11/2019	700.00	
25/11/2019	4	recibo	S/N	luz marina y Nery	revisicon de expedientes	76300589	25/11/2019	700.00	
26/11/2019	4	recibo	S/N	Marlen Aurora Aguilar	revisicon de expedientes/ Italia/Geoegina	76300590	26/11/2019	1,050.00	
26/11/2019	2	recibo	S/N	wendy marisol cruz	revisicon expedientes	76300591	26/11/2019	350.00	
26/11/2019	2	recibo	S/N	yeni veronica aguilar	revisicon expedientes	76300592	26/11/2019	350.00	
27/11/2019	4	recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	revisicon expedientes/ Wendy	76300593	27/11/2019	700.00	
26/11/2019	1	factura	25768	IMAPRO	compra de medallas	76300594	27/11/2019	2,487.45	
26/11/2019	19	recibo	S/N	Ferreteria el carmen	pago facturas Materiales	76300595	26/11/2019	22,621.01	
27/11/2019	6	recibo	S/N	wendy marisol cruz	revisicon de expedientes 3 personas	76300596	27/11/2019	1,050.00	
27/11/2019	2	recibo	S/N	gladys Italia Murillo	pago de salario	76300597	27/11/2019	7,000.00	
27/11/2019	1	factura	25795	IMAPRO	placa de reconocimiento	76300598	27/11/2019	2,415.00	
27/11/2019	2	recibo	S/N	seyda Patricia canales	traer formatos titulo Comayagua	76300599	27/11/2019	350.00	
27/11/2019	7	recibo	S/N	Erika daniela caceres	pago terna/ Examen Tes	76300600	27/11/2019	3,360.00	
27/11/2019	6	recibo	S/N	maira Ondina Benitez	pago terna/ Examen Tes	76300601	27/11/2019	3,480.00	
27/11/2019	6	recibo	S/N	Alejandro ponce Garcia	pago terna/ Examen Tes	76300602	27/11/2019	2,820.00	
27/11/2019	6	recibo	S/N	petrona Interiano	pago terna/ Examen Tes	76300603	27/11/2019	2,580.00	
27/11/2019	6	recibo	S/N	Yeni Yoseth Orellaa	pago terna/ Examen Tes	76300604	27/11/2019	2,700.00	
27/11/2019	6	recibo	S/N	yeni Elizeth Claros	pago terna/ Examen Tes	76300605	27/11/2019	1,980.00	
28/11/2019	2	recibo	S/N	Yeni Veronica Aguilkar	firma titulos departamental	76300606	28/11/2019	350.00	
28/11/2019	4	recibo	S/N	wendy marisol cruz	firma de titulos/ alfrdo	76300607	28/11/2019	700.00	
27/11/2019	2	recibo	S/N	jose roberto mejia	anticipoo reparacion bomba de agua	76300608	27/11/2019	24,000.00	
27/11/2019	6	recibo	S/N	Karina Edith Flores	pago terna/ Examen Tes	76300609	27/11/2019	2,820.00	
.	76300610	.	.	nulo
27/11/2019	6	recibo	S/N	Erika Julissa Hernandez	pago terna/ Examen Tes	76300611	27/11/2019	2,460.00	
27/11/2019	6	recibo	S/N	Dilcia Araceli ardon	pago terna/ Examen Tes	76300612	27/11/2019	2,580.00	
27/11/2019	2	recibo	S/N	jose wilmer amaya	elaboracion 6 bases decoracion	76300613	27/11/2019	1,800.00	
27/11/2019	6	recibo	S/N	alma yanira santos	pago terna/ Examen Tes	76300614	27/11/2019	5,340.00	
27/11/2019	6	recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	pago terna/ Examen Tes	76300615	27/11/2019	2,580.00	

28/11/2019	2	recibo	S/N	marlon efrain espinal	alquiler planta electrica/ grad.	76300616	28/11/2019	2,000.00	
28/11/2019	6	recibo	S/N	Valeska Yanory Hernandez	pago terna/ Examen Tes	76300617	28/11/2019	1,560.00	
28/11/2019	2	recibo	S/N	angel mauricio bautita	pago salario	76300618	28/11/2019	4,500.00	
28/11/2019	2	recibo	S/N	Juan Antonio Acosta	tramite de Titulos	76300619	28/11/2019	350.00	
28/11/2019	2	recibo	S/N	francisco Alfredo Ordoñez	registro y firma de titulos 3 pers.	76300620	28/11/2019	1,050.00	
28/11/2019	2	recibo	S/N	alonso zepeda Machado	Adelanto de salario	76300621	28/11/2019	1,500.00	
29/11/2019	2	recibo	S/N	comercial nazareth	material de oficina y copias mes		28/11/2019	4,264.00	
29/11/2019	2	recibo	S/N	Marco Tulio Avila	tramite de Titulos	76300623	29/11/2019	350.00	
.	76300624	.	.	nulo
.	76300625	.	.	nulo
				banco de Occidente	pago tasa de seguridad			658.00	
								370,986.36	

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			dic-19
INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ	Código del Centro Educativo:	031800063M02	
bre Centro Educativo:	Departamento:	COMAYAGUA	
BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA	Aldea o Caserío:		
Dirección:	SIGUATEPEQUE		

Municipio:

Codi

10/12/2015

Código de Matricula Gratis:

5014031865441

Fecha de Presentación:

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
02/12/2019	2	recibo	S/N	francisco alfredo Ordoñez	revisión expediente y título 3 días	76300626	02/12/2019	L 600.00	
02/12/2019	2	recibo	S/N	catalina castro	adelanto de aguinaldo	76300627	02/12/2019	L 1,500.00	
02/12/2019	2	recibo	S/N	rosa maria lopez	pago gastos varios	76300628	02/12/2019	L 1,400.00	
.	76300629	.	.	nulo
03/12/2019	1	recibo	S/N	Gilberto Zepeda	pago honorarios profesionales	76300630	03/12/2019	L 750.00	
03/12/2019	2	factura	15265	ofelia Donaire	alimentación personal en matrícula.	76300631	03/12/2019	L 3,976.00	
03/12/2019	2	recibo	S/N	jose roberto mejia baneg	cancelación por finalización de limp	76300632	03/12/2019	L 31,000.00	
05/12/2019	2	recibo	S/N	santos oneida nolasco	pago de aguinaldo	76300633	03/12/2019	L 7,500.00	
05/12/2019	2	recibo	S/N	catalina castro	pago de aguinaldo	76300634	03/12/2019	L 7,500.00	
05/12/2019	2	recibo	S/N	georgina elizabeth manz	pago de aguinaldo	76300635	03/12/2019	L 7,000.00	
05/12/2019	2	recibo	S/N	gladis italia murillo	pago de aguinaldo	76300636	03/12/2019	L 7,000.00	
05/12/2019	2	recibo	S/N	francis yaneth arias	pago de aguinaldo	76300637	03/12/2019	L 1,900.00	
05/12/2019	2	recibo	S/N	policarpo gonzales	pago de aguinaldo	76300638	03/12/2019	L 7,000.00	
05/12/2019	2	recibo	S/N	irene melquides castillo	pago de aguinaldo	76300639	03/12/2019	L 7,000.00	
05/12/2019	2	recibo	S/N	jose wilmer amaya	pago de aguinaldo	76300640	03/12/2019	L 7,000.00	
03/12/2019	2	recibo	S/N	alonso zepeda	pago de aguinaldo	76300641	03/12/2019	L 8,800.00	
03/12/2019	2	recibo	S/N	karla elizabeth flores	pago de aguinaldo	76300642	03/12/2019	L 7,000.00	
03/12/2019	2	recibo	S/N	carlos alfredo herrera	pago de aguinaldo	76300643	03/12/2019	L 3,000.00	
03/12/2019	2	recibo	S/N	yeni veronica aguilar	pago de aguinaldo	76300644	03/12/2019	L 2,000.00	
03/12/2019	2	recibo	S/N	yeni veronica aguilar	pago salario	76300645	03/12/2019	L 7,000.00	
07/12/2019	5	recibo	S/N	ferreteria los pinos	compra de material construcción	76300646	07/12/2019	L 30,303.50	
07/12/2019	2	recibo	S/N	andres pineda	abono a construcción aula	76300647	07/12/2019	L 7,000.00	
12/12/2019	5	recibo	S/N	andres pineda	mano de obra y material de construcción	76300648	07/12/2019	L 9,978.00	

									298,160.36

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

o

+

L537

|

|





|

+

						70632239	
						70632240	
						70632241	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

o

o

o

o

oooooooooooooooooooo