

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO				ene-20	
Instituto Educativo:	INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ	CODIGO	Instituto Educativo:	031800063M02	
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA		Departamento:	COMAYAGUA	
Municipio:	SIGUATEPEQUE		Aldea o Caserío:		
Presentación:		Código	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
04/01/2020	7	Recibo	S/N	Andres Pineda	Pago de mano de obra /construccion aula	76300678	04/01/2020	L. 7,820.92	
04/01/2020	3	Factura	348	Marvin Roberto Trochez	Compra de materiales para aula	76300679	04/01/2020	L. 10,190.00	
09/01/2020	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Gastos de viaje/asamblea	76300680	09/01/2020	L. 600.00	
13/01/2020	1	Factura	591	Josu Salomon Castillo	Compra de celosias para aula	76300681	13/01/2020	L. 5,000.00	
13/01/2020	2	Factura	918	Tigo	Pago de internet secretaria	76300682	13/01/2020	L. 1,488.44	
16/01/2020	2	Factura	742	Ofelia Donaire	Compra de alimentacion personal en	76300683	16/01/2020	L. 1,826.00	
17/01/2020	1	Factura	746	Ofelia Donaire	Compra de alimentacion personal en	76300684	17/01/2020	L. 1,398.00	
17/01/2020	4	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gasto de viaje a Dptal/5 dias	76300685	17/01/2020	L. 1,750.00	
17/01/2020	2	Recibo	S/N	Jairon Javier Urbina	Pago por trabajos de electricidad en aulas	76300686	17/01/2020	L. 500.00	
20/01/2020	4	Factura	827	Policarpo Gonzalez	Compra de combustible para	76300687	20/01/2020	L. 1,056.00	
21/01/2020	2	Factura	779	Ofelia Donaire	Compra de alimentacion personal en r	76300688	21/01/2020	L. 11,088.00	
22/01/2020	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	76300689	22/01/2020	L. 1,500.00	
22/01/2020	2	Recibo	950	Angel Rivas Betancourt	Compra de una carpa	76300690	22/01/2020	L. 2,500.00	
22/01/2020	3	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	gastos de viaje a Dptal 3 personas	76300691	22/01/2020	L. 950.00	
23/01/2020	3	Recibo	S/N	Ligia Maria Chavarria	Devolucion de contribucion en periodo	76300692	23/01/2020	L. 150.00	
23/01/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanaras	Pago de salario/enero	76300693	23/01/2020	L. 3,500.00	
23/01/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario/enero	76300694	23/01/2020	L. 3,500.00	
23/01/2020	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de 20 dias de salario en secretaria periodo de matricula	76300695	23/01/2020	L. 4,500.00	
23/01/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Pago de salario/enero	76300696	23/01/2020	L. 4,700.00	
23/01/2020	3	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario/enero	76300697	23/01/2020	L. 14,500.00	
23/01/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario/enero	76300698	23/01/2020	L. 7,000.00	
23/01/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda	Pago de salario/enero	76300699	23/01/2020	L. 6,800.00	
23/01/2020	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario/enero	76300700	23/01/2020	L. 3,750.00	
23/01/2020	2	Recibo	S/N	Josselyn Tinoco Lagos	Compra de almuerzos	76300701	23/01/2020	L. 740.00	
23/01/2020	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal 2 personas	76300702	23/01/2020	L. 650.00	
23/01/2020	3	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje a Dptal 3 personas	76300703	23/01/2020	L. 950.00	
24/01/2020	3	Recibo	S/N	Juan Angel Tejada	Compra de 20 tambos para guardar pintura	76300704	24/01/2020	L. 11,300.00	
28/01/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal	76300705	28/01/2020	L. 1,350.00	
28/01/2020	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal 2 dias	76300706	28/01/2020	L. 700.00	
28/01/2020	2	Recibo	S/N	Apolonio Sanchez hernandez	Devolucion de contribucion en periodo de matricula	76300707	28/01/2020	L. 450.00	
23/01/2020	2	Factura	001-01	INVERSIONES Y COMERCIO SAVE SA	Pago de internet biblioteca	76300708	23/01/2020	L. 2,666.00	
25/01/2020	1	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gastos de viaje a Dptal	76300708	25/01/2020	L. 350.00	
30/01/2020	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Pago de gastos de viaje a Comayagua	76300709	30/01/2020	L. 1,650.00	
30/01/2020	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago de salario/enero	76300710	30/01/2020	L. 4,500.00	
#####	1	Recibo	732	Union Biblica de Honduras	Anticipo atencion /capacitacion docente y personal de servicio civil	76300711	30/01/2020	L. 5,000.00	
				tasa de seguridad				L. 168.00	
								L. 103,541.36	

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

**feb-20**

Centro Educativo:	<u>INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ</u>	CODIGO	o Educativo:	<u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>		Departamento:	<u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>		Aldea o Caserío:	
Presentación:		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
05/02/2020	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a la Dptal/2 dias	7630012	05/02/2020	L600.00	
03/02/2020	1	Recibo	S/N	Arnold Tulio Mejia	Honorarios por conferencia perfil del educador	76300713	03/02/2020	L1,200.00	
03/02/2020	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	76300714	03/02/2020	L4,000.00	
05/02/2020	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	76300715	05/02/2020	L2,000.00	
06/02/2020	2	Factura	418	Floristeria Ocaciones	Pago de arreglo funebre y 2 sillas	76300716	06/02/2020	L1,300.00	
06/02/2020	1	Factura	734	Union Biblica de Honduras	Pago de almuerzos y meriendas	76300717	06/02/2020	L15,812.00	
06/02/2020	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a la Dptal	76300718	06/02/2020	L350.00	
06/02/2020	2	Recibo	S/N	Xenia Leticia Mayorga	Devolucion de contri bucion en proceso de matricula	76300719	06/02/2020	L400.00	
06/02/2020	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal	76300720	06/02/2020	L350.00	
06/02/2020	1	Factura	282	Terra Comp	Pago por reparacion de impresora	76300721	06/02/2020	L450.00	
06/02/2020	2	Recibo	S/N	Rosibel Gomez	Devolucion de contri bucion en proceso de matricula	76300722	06/02/2020	L400.00	
06/02/2020	1	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Dptal	76300723	06/02/2020	L400.00	
04/02/2020	1	Factura	884	Ofelia Donaire	Compra de almuerzos	76300724	04/02/2020	L210.00	
10/02/2020	2	Recibo	S/N	Leticia Sanchez Pineda	Devolucion de contri bucion en proceso de matricula	76300725	10/02/2020	L450.00	
11/02/2020	1	Recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago de almuerzos para personal del sistema de distancia	76300726	11/02/2020	L3,300.00	
11/02/2020	4	Factura	803	Grupo Frios de R.L	Compra de un aire acondicionado para secretaria	76300727	11/02/2020	L30,400.00	
11/02/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a D/2 dias	76300728	11/02/2020	L700.00	
11/02/2020	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Adelanto de salario	76300729	11/02/2020	L1,000.00	
11/02/2020	1	Factura	6083	Tienda Elvir Milla	Compra de material de oficina	76300730	11/02/2020	L16,974.00	
11/02/2020	1	Factura	3016	Tigo	Pago de internet de secretaria	76300731	11/02/2020	L1,489.42	
12/02/2020	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Dptal	76300732	12/02/2020	L350.00	
12/02/2020	1	Factura	966	Vimeco	Compra de computadora	76300733	12/02/2020	L9,500.00	
12/02/2020	1			Angel David Bardales	Pago de pagina Web	76300734	12/02/2020	L1,800.00	OJO
						76300735			NULO
13/02/2020	1	Recibo	S/N	José Gonzalez Paredes	Compra de 10 libros para biblioteca (Poetas en el Imbo)	76300736	13/02/2020	L700.00	
13/02/2020	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato	Pago por mano de obra instalacion de aire acondicionado en secretaria	76300737	13/02/2020	L5,400.00	
13/02/2020	1	Factura	325	Dupli-Copy	Compra de material para duplicadora	76300738	13/02/2020	L11,212.50	
13/2/202	2	Factura	3594	Policarpo Gonzalez	Compra de materiales para chapiadora	76300739	13/02/2020	L840.00	
14/02/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal	76300740	14/02/2020	L350.00	
14/02/2020	2	Recibo	S/N	Yoan Enrique Murillo	Pago de advtraje de liga de baloncesto	76300741	14/02/2020	L700.00	
18/02/2020	**	****	****	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal	76300742	18/02/2020	L600.00	
14/02/2020	1	Factura	706	Comercial Nazareth	Compra de materiales para oficina	76300743	14/02/2020	L5,020.00	
18/02/2020	2	Recibo	S/N	cleotilde Caceres Elvir	Compra de 2 sellos de madera	76300744	14/02/2020	L390.00	
19/02/2020	1	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Gastos de viaje a Dptal	76300745	19/02/2020	L300.00	
19/02/2020	2	Factura	485	Tienda Elvir Milla	Compra de material para oficina	76300746	19/02/2020	L5,960.00	
						76300747			NULO
20/02/2020	20	Recibo	6935	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales	76300748	20/02/2020	L28,966.62	
21/02/2020	2	Factura	480	Hector Napoleon Sanchez	Compra de materiales para aseo	76300749	21/02/2020	L17,249.00	
						76300750	21/02/2020		NULO
21/02/2020	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	76300751	21/02/2020	L7,500.00	
21/02/2020	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Complemento de pago de salario	76300752	21/02/2020	L5,000.00	
21/02/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanars	Pago de salario	76300753	21/02/2020	L7,000.00	
21/02/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Complemento de pago de salario	76300754	21/02/2020	L3,000.00	

21/02/2020	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de 15 días de trabajo/periodo de matrícula y pago de salario	76300755	21/02/2020	L4,400.00
21/02/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Pago de salario	76300756	21/02/2020	L7,000.00
21/02/2020	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	76300757	21/02/2020	L7,000.00
21/02/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario	76300758	21/02/2020	L7,000.00
21/02/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario	76300759	21/02/2020	L8,800.00
21/02/2020	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario	76300760	21/02/2020	L7,000.00
21/02/2020	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario	76300761	21/02/2020	L3,000.00
21/02/2020	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago de salario	76300762	21/02/2020	L7,000.00
21/2/2020	1	Factura	912	Nery Pastora Turcios	Pago de sellos en madera	76300763	21/02/2020	L575.00
24/02/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal	76300764	24/02/2020	L350.00
26/02/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal	76300765	26/02/2020	L350.00
26/02/2020	2	Recibo	S/N	Waleska Rosario Garcia	Devolucion de pago de contribucion en proceso de matricula	76300766	26/02/2020	L450.00
27/02/2020	2	Recibo	S/N	David Aaron Aguilar	Devolucion de contri bucion en proceso de matricula	76300767	27/02/2020	L330.00
27/02/2020	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal	76300768	27/02/2020	L350.00
27/02/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	76300769	27/02/2020	L5,000.00
28/02/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal	76300770	28/02/2020	L350.00
28/02/2020	13	Factura	816	Jorge Donald Galvez	Pago copias de llaves	76300771	28/02/2020	L1,748.00
28/02/2020	1	Factura	767	Master Color	Pago por elaboracion de carnet estudiantil	76300772	28/02/2020	L30,000.00
28/02/2020	2	Recibo	56	Carlos José Fernandez	Pago de armario metalico	76300773	28/02/2020	L4,000.00
				ESTADO DE CUENTA				L 20.00
				tasas de seguridad				L558.00
								L288,904.54

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPEDA	No. de Identidad:	318196500681	Firma y Sello:	Cargo: AUXILIAR AD.1	AUXILIAR AD.1
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				mar-20		
Centro Educativo:	INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ		CODIGO	Centro Educativo:	031800063M02	
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA			Departamento:	COMAYAGUA	
Municipio:	SIGUATEPEQUE			Aldea o Caserío:		
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
01/03/20120	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Tramites oficiales en Dptal	76300774	01/03/2020	700.00	
04/03/2020	2	Factura	9139/13	Nery Pastora Turcios	Empaste de libros y sellos	76300775	04/03/2020	1,322.50	
04/03/2020	1	Factura	16452	Terracomp	Reparacion de impresora	76300776	04/03/2020	1,350.00	
04/03/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Departamental/tramites oficiales	76300777	04/03/2020	350.00	
02/03/2020	2	Factura	826	Tigo	Pago internet /secretaria	76300778	02/03/2020	1,492.12	
						76300779			Nulo
04/03/2020	1	Factura	543	Instituto Genaro Muñoz H	Compra de guantes	76300780	04/03/2020	635.40	
06/03/2020	5	Factura	26058	Induquim S.A	Compra de material de aseo	76300781	06/03/2020	12,356.00	
06/03/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Tramites oficiales en Dptal	76300782	06/03/2020	700.00	
09/03/2020	1	Recibo	S/N	Marlon José Perdomo	Reparacion varias dentro del Instituto	76300783	09/03/2020	4,000.00	
09/03/2020	1	Factura	9812	Miguel Angel Rodriguez	Compra de material para mural	76300784	09/03/2020	382.00	

09/03/2020	1	Recibo	S/N	Ever Geovany Duron	Pago por clases de licencia de maestro	76300785	09/03/2020	2,000.00	
11/03/2020	1	Factura	2797	Juan A Rodriguez C	Compra de dispensadores de gel para oficina	76300786	11/03/2020	300.00	
11/03/2020	2	Factura	S/N	Belkis idalia Aguilar	Alquiler de sillas /asamblea	76300787	11/03/2020	500.00	
						76300788			Nulo
						76300789			Nulo
						76300790			Nulo
12/03/2020	1	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Tramites oficiales en Dptal	76300791	12/03/2020	350.00	
12/03/2020	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Reunion de transparencia/comayagua	76300792	12/03/2020	350.00	
20/03/2020	1	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario/Marzo	76300793	20/03/2020	7,500.00	
20/03/2020	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario/Marzo	76300794	20/03/2020	7,500.00	
20/03/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzares	Pago de salario/Marzo	76300795	20/03/2020	7,000.00	
20/03/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario/Marzo	76300796	20/03/2020	7,000.00	
20/03/2020	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario/Marzo	76300797	20/03/2020	1,900.00	
20/03/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario/Marzo	76300798	20/03/2020	7,000.00	
20/03/2020	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario/Marzo	76300799	20/03/2020	7,000.00	
20/03/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer amaya	Pago de salario/Marzo	76300800	20/03/2020	7,000.00	
20/03/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario/Marzo	76300801	20/03/2020	8,800.00	
20/03/2020	1	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario/Marzo	76300802	20/03/2020	7,000.00	
20/03/2020	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario/Marzo	76300803	20/03/2020	3,000.00	
				tasa de seguridad				206.00	
								97,694.02	
Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681 Firma y Sello: Cargo: AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1									
Efectuada por: Jose Tadeo Argujio No. de Identidad: 306196000306 Firma y Sello:									
Fecha de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia									

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO				abr-20	
Proyecto Educativo:	INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ		CODIGO	Proyecto Educativo:	031800063M02
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA			Departamento:	COMAYAGUA
Municipio:	SIGUATEPEQUE			Aldea o Caserío:	
Presentación:		Codi		Identificación Gratuita:	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
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario/Abril	76300804	21/04/2020	7,500.00	
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario/Abril	76300805	21/04/2020	7,500.00	
						76300806			Nulo
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario/Abril	76300807	21/04/2020	7,500.00	
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario/Abril	76300808	21/04/2020	2,000.00	
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzares	Pago de salario/Abril	76300809	21/04/2020	7,000.00	
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario/Abril	76300810	21/04/2020	1,900.00	
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario/Abril	76300811	21/04/2020	9,300.00	
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario/Abril	76300812	21/04/2020	7,500.00	
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Jose Wilmer Amaya	Pago de salario/Abril	76300813	21/04/2020	7,500.00	
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario/Abril	76300814	21/04/2020	7,000.00	
21/04/2020	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario/Abril	76300815	21/04/2020	3,000.00	
21/04/2020	1	Recibo	S/N	Ariel Adolfo Mayes Hernandez	Pago por clases en licencia de maestro	76300816	21/04/2020	3,850.00	
						76300817			Nulo
21/04/2020	1	Recibo	S/N	José Mercedes Osorio	Gastos de viaje /entrega de documentos	76300818	21/04/2020	200.00	
21/04/2020	1	Factura	745	Tigo	Pago de internet secretaria	76300819	21/04/2020	1,495.71	
				tasa de seguridad				146.00	
								73,391.71	

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPEDA	No. de Identidad:	318196500681	Firma y Sello:	Cargo: AUXILIAR AD.1	AUXILIAR AD.1
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				may-20		
Nivel Educativo:	<u>INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ</u>		CODIGO	Nivel Educativo:	<u>031800063M02</u>	
Dirección:	<u>BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>			Departamento:	<u>COMAYAGUA</u>	
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>			Aldea o Caserío:		
Presentación:			Codi	Activa 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
06/05/2020	4	Factura	6827	Master Color	Pago de 1,400 carnet para estudiantes	76300820	06/05/2020	35,000.00	
06/03/2020	1	Recibo	S/N	Juan Antonio Acosta	Gastos de viaje/entrega de documentos	76300821	06/03/2020	300.00	
06/05/2020	1	Recibo	S/N	Ever Noe Bardales Padilla	Por elaboracion de video motivacional en tiempo de pandemia	76300822	06/05/2020	500.00	
20/05/2020	1	Recibo	S/N	Wendy Marisol Cruz Guerra	Gastos de viaje/entrega de documentos	76300823	20/05/2020	300.00	
22/05/2020	10	Factura	8088	Ferreteria el Carmen	compra de material de ferreteria	76300824	22/05/2020	8,104.50	
22/05/2020	1	Factura	2403	Dupli-Copy	Compra de material para duplicadora	76300825	22/05/2020	11,212.50	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de mayo	76300826	22/05/2020	7,500.00	
22/5/200	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario mes de mayo	76300827	22/05/2020	7,500.00	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario mes de mayo	76300828	22/05/2020	7,500.00	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario mes de mayo	76300829	22/05/2020	7,000.00	
14/05/2020	1	Recibo	S/N	Francisco AlvaroSerrano	Pago de un dia de trabajo en el Instituto	76300830	14/05/2020	250.00	
14/05/2020	1	Recibo	S/N	Gradvin Karina Mencia	Pago por clases de ingles	76300831	14/05/2020	2,880.00	
20/05/2020	1	Recibo	S/N	Francisco alfredo Ordoñez	Gastos de viaje /entrega de documentos	76300832	20/05/2020	300.00	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanaras	Pago de salario mes de mayo	76300833	22/05/2020	7,000.00	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	Francia Yaneth Arias	Pago de salario mes de mayo	76300834	22/05/2020	1,900.00	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario mes de mayo	76300835	22/05/2020	9,300.00	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de mayo	76300836	22/05/2020	7,500.00	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de mayo	76300837	22/05/2020	7,500.00	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Pago de salario mes de mayo	76300838	22/05/2020	7,000.00	
22/05/2020	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario mes de mayo	76300839	22/05/2020	3,000.00	
26/05/2020	1	Recibo	S/N	Ever Noe Bardales Padilla	Pago por video motivacional en tiempo de pandemia	76300840	26/05/2020	500.00	
08/05/2020	1	Factura	5015	Tienda Elvir Milla	Compra de materiales de oficina	76300841	08/05/2020	4,293.00	
				tasa de seguridad				258.00	
								<b>136,598.00</b>	

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPEDA	No. de Identidad:	318196500681	Firma y Sello:	Cargo: AUXILIAR AD.1	AUXILIAR AD.1
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				jun-20		
Nivel Educativo:	<u>INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ</u>		CODIGO	Nivel Educativo:	<u>031800063M02</u>	

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 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
15/06/2020	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de catorceavo mes 2020	76300842	15/06/2020	7,500.00	
15/05/2020	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de catorceavo mes 2020	76300843	15/06/2020	7,500.00	
15/06/2020	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de catorceavo mes 2020	76300844	15/6/202	7,500.00	
15/06/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de catorceavo mes 2020	76300845	15/06/2020	7,000.00	
15/06/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanaras	Pago de catorceavo mes 2020	76300846	15/06/2020	7,000.00	
15/06/2020	2	Recibo	S/N	Francía Yaneth arias	Pago de catorceavo mes 2020	76300847	15/06/2020	1,900.00	
15/06/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de catorceavo mes 2020	76300848	15/06/2020	9,300.00	
15/06/2020	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de catorceavo mes 2020	76300849	15/06/2020	7,500.00	
15/06/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de catorceavo mes 2020	76300850	15/06/2020	7,500.00	
15/06/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez Sanchez	Pago de catorceavo mes 2020	76300851	15/06/2020	7,000.00	
15/06/2020	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de catorceavo mes 2020	76300852	15/06/2020	3,000.00	
15/06/2020	1	Factura	814	Tigo	Pago de internet	76300853	15/06/2020	1,500.53	
24/06/2020	1	Recibo	183	Nery Adalberto Recarte	Compra de 2 termómetros para toma de	76300854	24/06/2020	3,100.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario correspondiente al mes d	76300855	29/06/2020	7,500.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario correspondiente al mes d	76300856	29/06/2020	7,500.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario correspondiente al mes d	76300857	29/06/2020	7,500.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario correspondiente al mes d	76300858	29/06/2020	7,000.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanaras	Pago de salario correspondiente al mes d	76300859	29/06/2020	7,000.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario correspondiente al mes d	76300860	29/06/2020	1,900.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario correspondiente al mes d	76300861	29/06/2020	9,300.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario correspondiente al mes d	76300862	29/06/2020	7,500.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario correspondiente al mes d	76300863	29/06/2020	7,500.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez Sanchez	Pago de salario correspondiente al mes d	76300864	29/06/2020	7,000.00	
29/06/2020	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario correspondiente al mes d	76300865	29/06/2020	3,000.00	
29/06/2020	1	Factura		Tigo	Pago de internet	76300866	29/06/2020	1,500.53	
				tasa de seguridad				298.00	
								151,799.06	

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

Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo No. de Identidad: 306196000306  
 Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_ Cargo: Asistente de Gerencia

**CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO**

**jul-20**

Proyecto Educativo: INST. GEIO MUÑOZ HERNANDEZ CODIGO 031800063M02

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE

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
15/07/2020	2	Factura	710	Loredana Elvira Delio Cerratu	Compra de material de aseo	76300867	15/07/2020	3,640.00	
16/07/2020	1	Factura	292	Tienda Elvir Milla	Compra de material para oficina	76300868	16/07/2020	457.00	
16/07/2020	1	Factura	15342	Intercentro S.A	Compra de gel y mascarillas	76300869	16/07/2020	2,140.00	
						76300870			Nulo
27/07/2020	1	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de julio	76300871	27/07/2020	7,500.00	
27/07/2020	1	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario mes de julio	76300872	27/07/2020	7,500.00	
27/07/2020	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario mes de julio	76300873	27/07/2020	7,500.00	
27/07/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario mes de julio	76300874	27/07/2020	7,000.00	

27/07/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario mes de julio	76300875	27/07/2020	7,000.00	
27/07/2020	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario mes de julio	76300876	27/07/2020	1,900.00	
27/07/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario mes de julio	76300877	27/07/2020	9,300.00	
27/07/2020	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de julio	76300878	27/07/2020	7,500.00	
27/07/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de julio	76300879	27/07/2020	7,500.00	
27/07/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario mes de julio	76300880	27/07/2020	7,000.00	
27/07/2020	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario mes de julio	76300881	27/07/2020	3,000.00	
27/07/2020	2	Recibo	S/N	Yury Reynaldo Aguirre	Pago zoon internet	76300882	27/07/2020	L 745.88	
						76300883		L -	NULO
				tasa de seguridad				192.00	
<b>TOTAL</b>								<b>L 79,874.88</b>	

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

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** **ago-20**

Centro Educativo: INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ CODIGO 031800063M02

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE

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
						76300883			Nulo
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de agosto	76300884	27/08/2020	7,500.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario mes de agosto	76300885	27/08/2020	7,500.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario mes de agosto	76300886	27/08/2020	7,500.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario mes de agosto	76300887	27/08/2020	7,000.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Inscripción a seminario/alumna	76300888	27/08/2020	200.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario mes de agosto	76300889	27/08/2020	7,000.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth arias	Pago de salario mes de agosto	76300890	27/08/2020	1,900.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario mes de agosto	76300891	27/08/2020	9,300.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de agosto	76300892	27/08/2020	7,500.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de agosto	76300893	27/08/2020	7,500.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario mes de agosto	76300894	27/08/2020	7,000.00	
27/08/2020	1	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario mes de agosto	76300895	27/08/2020	3,000.00	
27/08/2020	1	Factura	9094	Policarpo Gonzales	Compra de materiales par chapeadora	76300896	27/08/2020	1,300.00	
27/08/2020	2	Factura	856	Everest Alexander Salgado	Pago de mano de obra y materiales /reparacion electrica en oficinas	76300897	27/08/2020	1,300.00	
27/08/2020	1	Factura	859	Comercial Nazareth	Pago de copias y materiales de oficina	76300898	27/08/2020	3,964.00	
28/08/2020	1	Recibo	5793	Tigo	Pago de internet	76300899	27/08/2020	1,496.00	
				tasa de seguridad				214.00	
								<b>81,174.00</b>	

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

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** **sep-20**

Centro Educativo:	<u>INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ</u>	CODIGO	<u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>		<u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>		
Presentación:		Codi	<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
09/09/2020	1	Factura	6621	Ofelia Donaire	Atención a personal de limpieza en aulas inundadas	76300900	09/09/2020	905.00	
11/09/2020	3	Factura	3288	Distintivos y accesorios	Compra de estandarte para semed	76300901	11/09/2020	4,900.00	
11/09/2020	2	Factura	7361	Terra Comp	Compra de tintas y mantenimiento de impresora	76300902	11/09/2020	9,350.00	
11/09/2020	1	Factura	5479	Tienda Elvir Milla	Compra de material para oficina	76300903	11/09/2020	4,950.00	
14/09/2020	2	Factura	92	Nery Pastora Turcios	Pago de empaste de un libro de actas	76300904	14/09/2020	1,380.00	
24/9/202	1	Recibo	S/N	ALFREDO ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE	76300905	24/09/2020	300.00	
24/09/2020	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario/septiembre	76300906	24/09/2020	7,500.00	
24/09/2020	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario/septiembre	76300907	24/09/2020	7,500.00	
24/09/2020	1	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario/septiembre	76300908	24/09/2020	7,500.00	
24/09/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario/septiembre	76300909	24/09/2020	7,000.00	
24/09/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario/septiembre	76300910	24/09/2020	7,000.00	
24/09/2020	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario/septiembre	76300911	24/09/2020	1,900.00	
24/09/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario/septiembre	76300912	24/09/2020	9,300.00	
24/09/2020	1	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario/septiembre	76300913	24/09/2020	7,500.00	
24/09/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amalla	Pago de salario/septiembre	76300914	24/09/2020	7,500.00	
24/09/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario/septiembre	76300915	24/09/2020	7,000.00	
24/09/2020	1	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario/septiembre	76300916	24/09/2020	3,000.00	
24/09/2020	1	Factura	829	Alejandra Maria Gerrero	compra de reconocimiento para donador de libros para biblioteca	76300917	24/09/2020	1,000.00	
24/09/2020	1	Recibo	S/N	Ever Bardales	Produccion y edicion de video para promocionar carreras	76300918	24/09/2020	1,200.00	
						76300919			Nulo
24/09/2020	2	Factura	1526	Tigo	Pago de internet	76300920	24/09/2020	176.47	
24/09/2020	2	Factura	2883	Policarpo Gonzales	Compra de combustible para chapeadora	76300921	24/09/2020	L 816.00	
24/09/2020	4	Factura	3831	Yury reynaldo aguirre	Pago de internet zoom	76300922	24/09/2020	739.44	
25/09/2020	1	Factura	326	Union Biblica de Honduras	Inscripcion a alumno para seminario	76300923	24/09/2020	1,000.00	
				tasas de seguridad				L 214.00	
				COMICION				20.00	
								99,650.91	

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPEDA	No. de Identidad:	318196500681	Firma y Sello:	Cargo: AUXILIAR AD.1	AUXILIAR AD.1
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										oct-20
Centro Educativo:	<u>INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ</u>	CODIGO	<u>031800063M02</u>							
Dirección:	<u>BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>									<u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>									
Presentación:		Codi	<u>5014031865441</u>							
Fecha del Gasto	ad de Documento	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones	
02/10/2020	2	Recibo	S/N	Secretaria de Educacion	Compra se cartones para titulo	76300924	02/10/2020	7,500.00		
14/10/2020	1	Factura	848	Modestec Agro	Compra de repuesto para chapeadora	76300925	14/10/2020	595.00		
14/10/2020	2	Factura	686	Loredana Nicolle Menendez	Compra de mascarillas y gel	76300926	14/10/2020	2,830.00		
21/10/2020	4	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Tramite de cartones para titulo	76300927	21/10/2020	700.00		



26/10/2020	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario correspondiente a octubre	76300928	26/10/2020	7,500.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario correspondiente a octubre	76300929	26/10/2020	7,500.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario correspondiente a octubre	76300930	26/10/2020	7,500.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario correspondiente a octubre	76300931	26/10/2020	7,000.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario correspondiente a octubre	76300932	26/10/2020	7,000.00	
						76300933			Nulo
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario correspondiente a octubre	76300934	26/10/2020	1,900.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario correspondiente a octubre	76300935	26/10/2020	9,300.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario correspondiente a octubre	76300936	26/10/2020	7,500.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario correspondiente a octubre	76300937	26/10/2020	7,500.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Pago de salario correspondiente a octubre	76300938	26/10/2020	7,000.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Carlos Alfredo Herrera	Pago de salario correspondiente a octubre	76300939	26/10/2020	3,000.00	
26/10/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Compra de combustible para	76300940	26/10/2020	840.00	
						76300940			Nulo
					tasa de seguridad			188.00	
								85,353.00	
Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681 Firma y Sello: Cargo: AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1									
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										nov-20
Proyecto Educativo:		INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ			CODIGO			031800063M02		
Dirección:		BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA						COMAYAGUA		
Municipio:		SIGUATEPEQUE								
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	
						76300941			NULO	
6/11/2020	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal a tramite de	76300942	06/11/2020	1,050.00		
07/11/2020	1	Factura	1948	Laboratorios clinicos	Pago por una prueba covid anticuerpos	76300943	07/11/2020	850.00		
12/11/2020	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Compra de 700 timbres	76300944	12/11/2020	7,000.00		
12/11/2020	2	Factura	S/N	Yury Reynaldo Aguirre	Pago de zoon para reuniones	76300945	12/11/2020	367.85		
26/11/2020	1	Factura	2073	Laboratorios clinicos	Pago de prueba covid anticuerpos	76300946	26/11/2020	850.00		
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Santiago Martinez Castillo	Compra de 40 balas para pistola	76300947	26/11/2020	1,200.00		
19/11/2020	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Tramite de títulos a Dptal	76300948	19/11/2020	350.00		
19/11/2020	1	Recibo	8116	Ferreteria el Carmen	Compra de candados	76300949	19/11/2020	533.00		
						76300950			NULO	
20/11/2020	1	Recibo	S/N	Tigo	Pago de internet secretaria	76300951	20/11/2020	2,201.51		
20/11/2020	2	Recibo	S/N	Lily Marisol Barahona	Pago asesoria T.E.S alumnos de SEMED	76300952	20/11/2020	6,800.00		
20/11/2020	1	Factura	994	Tienda Elvir Milla	Compra de papel	76300953	20/11/2020	2,505.00		
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Karina Edith Flores	Pago clases de materia retrasada	76300954	26/11/2020	2,880.00		
26/11/2020	2	Recibo	S/N	David Guerrero	Pago clases de materia retrasada	76300955	26/11/2020	4,320.00		
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Alejandro Ponce Garcia	Pago clases de materia retrasada	76300956	26/11/2020	3,600.00		
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Leonel Enrique Ceren	Pago clases de materia retrasada	76300957	26/11/2020	2,880.00		
26/11/2020	2	Recibo	S/N	José Alexis Lainez	Pago clases de materia retrasada	76300958	26/11/2020	4,320.00		
26/11/2020	2					76300959	26/11/2020		NULO	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Luis Enrique Meza	Pago clases de materia retrasada	76300960	26/11/2020	5,040.00		
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Pago clases de materia retrasada	76300961	26/11/2020	10,800.00		
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Elvira Marisol Nolasco Pacheco	Tema en examen genera SEMED	76300962	26/11/2020	L 1,060.00		
						76300963			NULO	
						76300964			NULO	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Dasmin Janoris Martinez	Pago terna en examen general SEMED	76300965	26/11/2020	1,060.00		
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario /noviembre	76300966	26/11/2020	7,500.00		

26/11/2020	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario /noviembre	76300967	26/11/2020	7,500.00	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario /noviembre	76300968	26/11/2020	7,500.00	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario /noviembre	76300969	26/11/2020	7,000.00	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanaras	Pago de salario /noviembre	76300970	26/11/2020	7,000.00	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario /noviembre	76300971	26/11/2020	1,900.00	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machada	Pago de salario /noviembre	76300972	26/11/2020	9,300.00	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario /noviembre	76300973	26/11/2020	7,500.00	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario /noviembre	76300974	26/11/2020	7,500.00	
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario /noviembre	76300975	26/11/2020	7,000.00	
						76300976			NULO
26/11/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal /Tramites oficiales	76300977	26/11/2020	350.00	
26/11/2020	5	factura	687	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Compras varias	76300978	26/11/2020	691.00	
27/11/2020	2	factura	623	Comercial Nazareth	Compra de materiales de oficina y copias	76300979	27/11/2020	3,019.00	
30/11/2020	1	factura	394	Nery Pastora Turcios	Pago de un libro de actas	76300980	30/11/2020	862.50	
30/11/2020	2	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Dptal /Tramites oficiales	76300981	30/11/2020	350.00	
30/11/2020	1	Recibo	S/N	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Varias compras	76300982	30/11/2020	505.00	
					Cobro de comision por transferencia			20.00	
					Emision de 5 chequeras			2,000.00	
					Pago tasa de seguridad			278.00	
								137,442.86	
Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681 Firma y Sello: Cargo: AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1									
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-20
Pro Educativo:	INST. GEI O MUÑOZ HERNANDEZ			CODIGO			031800063M02			
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA						COMAYAGUA			
Municipio:	SIGUATEPEQUE									
Presentación:	Codi						5014031865441			
Fecha del Gasto	ad de Documento	Tipo de Documento	No. del Documento	Descripción del Bien o Servicio		No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones	
02/12/2020	3	factura	S/N	Yury Reynaldo Aguirre	pago de sum internet p/ clases/ alumnos	76300983	02/12/2020	365.36		
02/12/2020	2	recibo	s/n	Edward Roberto Castellanos	Gastos devijepara ir a Dptal/2 días	76300984	02/12/2020	700.00		
02/12/2020	2	recibo	253	Raul Eugenio Ponce	Pago de publicidad matricula noviembre	76300985	02/12/2020	800.00		
04/12/2020	1	recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje para ir a Dptal	76300986	04/12/2020	350.00		
03/12/2020	1	recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje para ir a Dptal	76300987	03/12/2020	350.00		
04/12/2020	1	recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gastos de viaje para ir a Dptal	76300988	04/12/2020	350.00		
04/12/2020	1	recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje para ir a Dptal	76300989	04/12/2020	350.00		
04/12/2020	1	recibo	S/N	José Tadeo Arguijo	Gastos de viaje de laVilla de san Antonio A Comayagua/revision de informes	76300990	04/12/2020	350.00		
06/12/2020	1	recibo	S/N	Enma Yolanda Mejía	Gastos de viaje para ir a Dptal	76300991	06/01/2020	700.00		
6/12/202		factura	878			76300992	06/12/2020		nulo	
07/12/2020	1	recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje para ir a Dptal	76300993	07/12/2020	350.00		
09/12/2020	1	recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje para ir a Dptal	76300994	09/12/2020	700.00		
09/12/2020	1	factura	135	Copy Jet	Pago de materiales para oficina	76300995	09/12/2020	1,529.00		
09/12/2020	1	factura	205	Donald Galvez	Pago de copias de llaves	76300996	09/12/2020	250.00		
09/12/2020	1	recibo	S/N	Carlos Alberto Soriano		76300997	09/12/2020	490.00		
15/12/2020	2	recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de 13 avo mes de salario	76300998	15/12/2020	7,500.00		
15/12/2020	2	recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de 13 avo mes de salario	76300999	15/12/2020	7,500.00		
15/12/2020	2	recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de 13 avo mes de salario	76301000	15/12/2020	7,500.00		
15/12/2020	2	recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanaras	Pago de 13 avo mes de salario	76301001	15/12/2020	7,000.00		
15/12/2020	2	recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de 13 avo mes de salario	76301002	15/12/2020	7,000.00		
15/12/2020	2	recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de 13 avo mes de salario	76301003	15/12/2020	1,900.00		
15/12/2020	2	recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de 13 avo mes de salario	76301004	15/12/2020	L. 9,300.00		

15/12/2020	2	recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de 13 avo mes de salario	76301005	15/12/2020	7,500.00	
15/12/2020	2	recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de 13 avo mes de salario	76301006	15/12/2020	7,500.00	
15/12/2020	2	recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de 13 avo mes de salario	76301007	15/12/2020	7,000.00	
15/12/2020	2	recibo	S/N	Alejandro Ponce Garcia	Pago de clases de materia retrasada	76301008	15/12/2020	4,000.00	
14/12/2020	1	recibo	5793	Tigo	Pago de internet de secretaria	76301009	14/12/2020	1,069.39	
15/12/2020	1	recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Gastos de viaje para ir a Dptal	76301010	15/12/2020	300.00	
15/12/2020	1	recibo	S/N	Zayda Francisca Velasquez	Gastos de transporte para ir a traer títulos	76301011	15/12/2020	1,000.00	
04/12/2020	1	recibo	S/N	José Tadeo Arguijo	Gastos de viaje de la libertad a Comayagua/revision de informes	76301012	04/12/2020	400.00	
17/12/2020	2	recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de viaje para ir a Dptal	76301013	17/12/2020	700.00	
17/12/2020	1	factura	957	Ofelia Donaire Donaire	Atención a persona en matricula	76301014	17/12/2020	855.00	
17/12/2020	1	factura	949	Imapro	Compra de medallas/para graduandos	76301015	17/12/2020	2,335.00	
20/12/2020	2	factura	876	Loredana Nicolle Menendez	Compra de gel y alcohol	76301016	20/12/2020	1,620.00	
21/12/2020	2	recibo	S/N	José Roberto Mejia	Revision y reparacion de bombaG737	76301017	21/12/2020	20,000.00	
22/12/2020	2	recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje para ir a Dptal	76301018	22/12/2020	1,400.00	
26/12/2020	1	factura	879	Loredana Nicolle Delia	Compra de mascarilla	76301019	26/12/2020	700.00	
22/12/2020	2	factura	978	Ofelia Donaire Donaire	Atencion a persona en matricula	76301020	22/12/2020	1,090.00	
22/12/2020	1	factura	866	Comercial Nazareth	Pago de materiales de oficina	76301021	22/12/2020	2,587.00	
22/12/2020	1	recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje para ir a Dptal/2 dias	76301022	22/12/2020	700.00	
26/12/2020	2	recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario de diciembre	76301023	26/12/2020	7,500.00	
26/12/2020	1	recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de una semana de salario	76301024	26/12/2020	1,875.00	
26/12/2020	1	recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de una semana de salario	76301025	26/12/2020	1,875.00	
26/12/2020	1	recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario de diciembre	76301026	26/12/2020	7,000.00	
26/12/2020	1	recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de 3 semanas de salario	76301027	26/12/2020	5,250.00	
26/12/2020	1	recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario de diciembre	76301028	26/12/2020	9,300.00	
26/12/2020	1	recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario de diciembre	76301029	26/12/2020	7,500.00	
26/12/2020	1	recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario de diciembre	76301030	26/12/2020	7,500.00	
26/12/2020	8	factura	7911	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Compras varias	76301031	26/12/2020	2,034.00	
26/12/2020	1	recibo	S/N	Manuel Isaula	pago de clases de materia retrasada	76301032	26/12/2020	4,320.00	
					tasa de seguridad			342.00	
					comision por transferencias			20.00	
<b>total</b>								L 170,606.75	

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

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

Fecha de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia