

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

ene-21

Introducción:	INST. GEO MUÑOZ HERNANDEZ	CODIGO	Introducción:	031800063M02
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA		Departamento:	COMAYAGUA
Municipio:	SIGUATEPEQUE		Aldea o Caserío:	
Presentación:		Codi	Matricula Gratis:	5014031865441

Fecha del Gasto	dad de Documento	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
10/01/2021	1	Recibo	S/N	Ajeleth Enamorado	Gastos de viaje a Comayagua/Tramites a Departamental	76301033	10/01/2021	350.00	
10/01/2021	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Comayagua/Tramites a Departamental	79328176	10/01/2021	L. 350.00	cambio de chequera
10/01/2021	2	Factura	S/N	Tigo	Pago de internet Secretaria	79328177	10/01/2021	L. 1,019.88	
10/01/2021	2	Recibo	S/N	Ever Bardales	Pago de pagina Web	79328178	10/01/2021	L. 1,500.00	
10/01/2021	1	Factura	143	Terra Comp	Compra de Toner	79328179	10/01/2021	L. 13,870.00	
18/01/2021	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gasto de 3 viajes a Comayagua a realizar tramites en Dptal	79328180	18/01/2021	L. 1,050.00	
18/01/2021	1	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Comayagua/Tramites a Departamental	79328181	18/01/2021	L. 700.00	
21/01/2021	1	Factura	115	Ofelia Donaire	Atencion a persona de secretaria	79328182	21/01/2021	L. 775.00	
21/01/2021	1	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Compra de 50 balas #38 para arma del instituto	79328183	21/01/2021	L. 1,750.00	
						79328184	26/01/2021		NULO
26/01/2021	1	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago del mes de enero	79328185	26/01/2021	L. 5,250.00	
26/01/2021	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	79328186		L3,150.00	
						79328187			NULO
						79328188	26/01/2021		NULO
26/01/2021	1	Recibo	S/N	Alonso Zepeda	Pago de salario	79328189	26/01/2021	L. 9,300.00	
26/01/2021	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario	79328190	26/01/2021	L. 7,500.00	
26/01/2021	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	79328191	26/01/2021	L. 7,500.00	
26/01/2021	2	Factura	224	Ferreteria el Carmen	Compra de tubo led y cinta aislante	79328192	26/01/2021	L. 712.00	
26/01/2021	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario	79328193	26/01/2021	L. 5,000.00	
26/01/2021	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje a Departamental	79328194	27/01/2021	L. 700.00	

27/01/2021	1	Factura	2434	Dupli-Copy	Compra de materiales para duplicadora	79328195	28/01/2021	L	15,927.50	
28/01/2021	1	Factura	156	Ofelia Donaire	Atencion a personal de matricula	79328196		L.	465.00	
						79328197				NULO
				tasa de seguridad				L.	198.00	
				comisiones y EC				L.	60.00	
								L	77,127.38	
Elaborado por: SOVEIDA ZUREDA 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-21
Centro Educativo:				INST. GEO MUÑOZ HERNANDEZ	CODIGO		Centro Educativo:			031800063M02
Dirección:				BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA			Departamento:			COMAYAGUA
Municipio:				SIGUATEPEQUE			Aldea o Caserío:			
Fecha de Presentación:					Codi		Matricula Gratis:			5014031865441
Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones	
02/02/2021	1	Factura	951	Loredana Nicolle Menendez Delia	Compra de gel,mascarilla,alcohol	79328198	02/02/2021	L2,800.00		
						79328199			NULO	
11/02/2021	1	factura	100	Yoni Rolando Mejia Guzman	Compra de gel,mascarilla,alcohol,Amonio	79328200	11/02/2021	L4,040.00		

11/02/2021	1	Factura	241	Comercial Nazareth	Compra de material para oficina	79328201	11/02/2021	L2,360.00	
11/02/2021	1	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje para ir a Dptal	79328202	11/22021	L700.00	
12/02/2021	2	Recibo	S/N	Marlon Ruben Argueta	iiiiiiiiiiii	79328203	12/02/2021	L400.00	
12/02/2021	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	79328204	12/02/2021	L4,000.00	
22/02/2021	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	79328205	12/02/2021	L3,750.00	
15/02/2021	1	Factura	S/N	Tigo	Pago de internet secretaria	79328206	15/02/2021	L1,019.07	
22/02/2021	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario	79328207	22/02/2021	L3,750.00	
22/02/2021	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	79328208	22/02/2021	L7,000.00	
22/02/2021	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	79328209	22/02/2021	L7,000.00	
22/02/2021	1	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	79328210	22/02/2021	L900.00	
22/02/2021	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario	79328211	22/02/2021	L7,500.00	
22/02/2021	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario	79328212	22/02/2021	L7,500.00	
22/02/2021	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario	79328213	22/02/2021	L9,300.00	
22/02/2021	1	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	79328214	22/02/2021	L7,500.00	
22/02/2021	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez Sanchez	Pago de salario	79328215	22/02/2021	L3,500.00	
22/02/2021	2	Recibo	S/N	José Alberto Urbina	iiiiiiiiiiii	79328216	22/02/2021	L2,500.00	
22/02/2021	6	Factura	655	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	varias compras	79328217	22/02/2021	L813.90	
24/02/2021	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gastos de viaje para ir a Dptal	79328218	24/02/2021	L350.00	
25/02/2021	1	Recibo	S/N	Angel David Bardales	Pago de pagina web	79328219	25/02/2021	L3,000.00	
						79328220			nulo
					Tasa de seguridad			L174.00	
								L40.00	
								L79,896.97	

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

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

cha de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

Centro Educativo:	<u>INST. GEO MUÑOZ HERNANDEZ</u>	CODIGO	Centro Educativo:	<u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>		Departamento:	<u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>		Aldea o Caserío:	<u></u>
Presentación:	<u>Codi</u>		Matricula Gratis:	<u>5014031865441</u>

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/03/2021	1	Recibo	S/N	Ana Besy Pineda	Pago de plantas para decoracion/actos de graduacion	79328221	01/03/2021	350.00	
01/03/2021	1	Factura	775	Tienda Elvir	Compra de material para oficina	79328222	1/3/2021	11,209.00	
02/03/2021	1	Factura	685	Laboratorio clinico Baires	pago de prueba covid a empleada	79328223	02/03/2021	850.00	
05/03/2021	1	Factura	96	Ferreteria el Carmen	Compra de focos y tubos para candelas	79328224	05/03/2021	3,060.00	
05/03/2021	3	Recibo	932	Yury Reynaldo Aguirre	Pago de zoom	79328225	05/03/2021	726.57	
05/03/2021	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gasto de Vaje a Dptal 2 dias	79328226	05/03/2021	700.00	
09/03/2021	5	Factura	346	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Varias compras	79328227	09/03/2021	1,296.00	
09/03/2021	1	Recibo	5793	Tigo	Pago de internet secretaria	79328228	09/03/2021	1,018.13	
09/03/2021	1	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario	79328229	09/03/2021	2,500.00	
						79328230			NULO
10/03/2021	1	Factura	537	TERRACOMP	Compra de antivirus	79328231	10/03/2021	3,100.00	
10/03/2021	2	Factura	158	Jonana Geraldina Flores	Compra de alimentacion/reunion de personal en matricula	79328232	10/03/2021	3,201.60	
10/03/2021	1	Factura	3749	Bodegas Napo	Compra de material para aseo	79328233	10/03/2021	9,435.00	
10/03/2021	2	Factura	1073	Bodega Daysi	Compra para canastas familiares /personal de servicio en matricula	79328234	10/03/2021	7,500.00	
15/03/2021	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	79328235	15/03/2021	7,500.00	
15/03/2021	1	Factura	1203	Industrias y Comercializaciones Arias	Compra de archivo,sillas y armario para oficina	79328236	15/03/2021	14,835.00	
15/03/2021	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario	79328237	15/03/2021	9,300.00	
17/03/2021	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gasto de Vaje a Dptal 2 dias	79328238	17/03/2021	700.00	
22/03/2021	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario	79328239	22/03/2021	7,000.00	
22/03/2021	1	Recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	Gasto de Vaje a Dptal	79328240	22/03/2021	350.00	

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
01/04/2021	3	factura	141443	FenaDepot	compra de computadora para semed	79328250	26/03/2021	10,500.00	
06/04/2021	2	factura	22146	Yony Rolando Mejia Guzman	compra de material de seguridad	79328251	06/04/2021	5,290.00	
						79328252		-	nulo
06/04/2021	1	recibo	S/N	TIGO	Pago interneth de modulo administrativo secretaria	79328253	06/04/2021	1,451.04	
09/04/2021	1	factura	18666	TerraComp	reparacion impresora de secretaria	79328254	09/04/2021	L 2,050.00	
07/04/2021	1	factura	18639	Comercial Nazareth	pago de factura or copias y material de oficina	79328255	07/04/2021	2,065.00	
						79328256		-	nulo
07/04/2021	3	recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Adelanto de salario del mes	79328257	07/04/2021	3,000.00	
07/04/2021	3	recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario del mes	79328258	07/04/2021	1,500.00	
08/04/2021	1	factura	2869	laboratorio clinico Baires	examen COVID a empleado	79328259	08/04/2021	850.00	
12/04/2021	7	recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Gastos varios	79328260	12/04/2021	1,300.00	
12/04/2021	1	recibo	S/N	Edward Roberto Castellanos	gastos de viaje comayagua a departamental tramites oficiales	79328261	12/04/2021	700.00	
14/04/2021	2	recibo	S/N	Reyna Elizabeth Ramos	devolucion de contribucion en matricula	79328262	14/04/2021	400.00	
21/04/2021	1	factura	853	inversiones y Distribuciones D Sanchez	compra de fumigadora	79328263	21/04/2021	600.00	
21/04/2021	2	factura	5622	compra de folir para plantas	policarpo gonzales	79328264	21/04/2021	395.00	
21/04/2021	1	factura	18727	mantenimiento impresora	terracomp	79328265	21/04/2021	1,350.00	
22/04/2021	3	recibo	S/N	Maarco T ulio Avila Mesa	gastos de viaje comayagua a departamental tramites oficiales	79328266	22/04/2021	700.00	
22/04/2021	3	recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	pago de salario del mes de abril	79328267	22/04/2021	L 7,500.00	
						79328268		-	nulo
22/04/2021	3	RECIBO	S/N	Santos Oneyda Nolasco	pago de salario del mes de abril	79328269	22/04/2021	3,750.00	
22/04/2021	3	recibo	S/N	Catalina Castro	pago de salario del mes de abril	79328270	22/04/2021	4,000.00	
22/04/2021	3	recibo	S/N	Geogina Elizabeth Manzanares	pago de salario del mes de abril	79328271	22/04/2021	7,000.00	
22/04/2021	3	recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	pago de salario del mes de abril	79328272	22/04/2021	5,500.00	
22/04/2021	3	recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	pago de salario del mes de abril	79328273	22/04/2021	900.00	
22/04/2021	3	recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	pago de salario del mes de abril	79328274	22/04/2021	7,500.00	
22/04/2021	3	recibo	S/N	José Wilmer Amaya	pago de salario del mes de abril	79328275	22/04/2021	7,500.00	
22/04/2021	3	recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	pago de salario del mes de abril	79328276	22/04/2021	6,300.00	
22/04/2021	3	recibo	s/n	Policarpo Gonzales	pago de salario del mes e abril	79328277	22/04/2021	7,000.00	
22/04/2021	3	recibo	993	Lusba Nery Ramos Hernandez	compra de ataud para maestro	79328278	22/04/2021	7,500.00	
26/04/2021	3	factura	1067	equipos electronicos	mantenimiento de camaras de vigilancia	79328279	26/04/2021	1,089.40	

					tasa de seguridad				216.00
									97,906.44
Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681 Firma y Sello: Cargo: AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1									

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO **may-21**

Centro Educativo:	INST. GEO 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
03/05/2021	3	recibo	s/n	Ismary Jesabel Castellanos	2 dias viaticos tegucigalpa tramites oficiales	79328280	03/05/2021	1,200.00	
03/05/2021	2	facturs	17784	la cocina de doña Ofelia	atencion auditores revisando informes	79328281	03/05/2021	1,270.00	
03/05/2021	1	facturs	s/n	bodega Deysi	compra de bolsas para paquetes de cuadernillos	79328282	03/05/2021	468.00	
03/05/2021	7	recibo	s/n	Yury Reynaldo Aguirre	pago de sum	79328283	03/05/2021	725.15	
06/05/2021	3	recibo	s/n	Gladys Italia Murillo	delanto de salario	79328284	06/05/2021	2,000.00	
06/05/2021	2	recibo	s/n	TIGO	pago de internet modulo adaminstrativo	79328285	06/05/2021	L 1,451.28	
12/05/2021	3	recibo	s/n	Adela Virginia Medina	gastos de viaje comayagua tramites oficiales departamental	79328286	12/05/2021	700.00	
12/05/2021	1	facturs	1071	Equipos Electronicos y electricos	disco duro para camaras de vigilancia	79328287	12/05/2021	1,929.70	
18/05/2021	2	facturs	18897	TERRACOMP	Compra de tintas para impresora	79328288	18/05/2021	3,086.00	
18/05/2021	2	facturs	22150	Yony Rolando Mejia	compra de material de vioseguridad	79328289	18/05/2021	2,240.00	
19/05/2021	3	recibo	s/n	Soveida Zepeda	gastos de viaje comayagua tramites oficiales departamental	79328290	19/5/25021	350.00	
19/05/2021	3	recibo	s/n	Wendy Marisol Cruz	gastos de viaje comayagua tramites oficiales departamental	79328291	19/05/2021	350.00	
20/05/2021	3	recibo	s/n	Emma Yolanda Mejia	gastos de viaje comayagua tramites oficiales departamental	79328292	20/05/2021	350.00	

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
01/06/2021	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal a tramite de acciones	79328309	01/06/2021	L700.00	
03/06/2021	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto de salario del mes de junio	79328310	03/06/2021	L4,000.00	
03/06/2021	2	Factura	3701	Imprenta Irvin	Pago de sellos y empastado de libros	79328311	03/06/2021	L1,840.00	
03/06/2021	4	Factura	19032	Comercial Nazareth	Pago de materiales de oficina	79328312	03/06/2021	L4,158.00	
03/06/2021	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal a tramite de acciones	79328313	03/06/2021	L350.00	
07/06/2021	2	Recibo	S/N	José Tadeo Arguijo	Gastos de viaje de la libertad a Comayagua a revision d	79328/314	07/06/2021	L1,000.00	
07/06/2021	2	Recibo	S/N	Juan Antonio Acosta	Gastos de viaje a Dptal a revision de informes	79328315	07/06/2021	L350.00	
07/06/2021	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Dptal a rebision de informes	79328316	07/06/2021	L350.00	
07/06/2021		Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Tramite de acciones	79328317	07/06/2021	L350.00	
07/06/2021	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Tramite de acciones de SEMED	79328318	07/06/2021	L350.00	
09/06/2021	2	Recibo	S/N	Tigo	Pago de internet	79328319	7/62021	L1,450.60	
10/06/2021	2	Recibo	S/N	Ofelia Donaire	Compra de alimentacion para auditores	79328320	09/06/2021	L544.00	
10/06/2021	2	Factura		Santos Oneyda Nolasco	Pago del Catorceavo mes de salario	79328321	10/06/2021	L3,750.00	
10/06/2021	3	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago del Catorceavo mes de salario	79328322	10/06/2021	L3,750.00	
						79328323			NULO
10/06/2021		Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de Catorceavo mes de salario	79328324	10/06/2021	L7,000.00	
10/06/2021	3	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de Catorceavo mes de salario	79328325	10/06/2021	L900.00	
10/06/2021	3	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Pago de Catorceavo mes de salario	79328326	10/06/2021	L3,500.00	
10/06/2021	3	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de Catorceavo mes de salario	79328327	10/06/2021	L7,500.00	
10/06/2021	3	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de Catorceavo mes de salario	79328328	10/06/2021	L7,500.00	
10/06/2021	3	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de Catorceavo mes de salario	79328329	10/06/2021	L9,300.00	
10/06/2021						79328330			NULO
10/06/2021	3	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de Catorceavo mes de salario	79328331	10/06/2021	L7,500.00	
14/06/2021	3	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de Catorceavo mes de salario	79328332	10/06/2021	L7,000.00	
14/06/2021	3	Factura	859	Policarpo Gonzalez	Compra de materiales para chapeadora	79328333	10/6/201	L2,050.00	
15/06/2021	6	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	pago de una semana de trabajo e secretaria	79328334	14/06/2021	L1,600.00	
23/06/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal /tramites oficiales	79328335	14/06/2021	L590.00	

21/06/2021	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Gastos de viaje a Dptal a trramites oficiales	79328336	15/06/2021	L3,750.00	
21/06/2021	3	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario /servicio de aseo durante mes de Junio	79328337	23/06/2021	L3,750.00	
21/06/2021	3	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario /servicio de aseo durante mes de Junio	79328338	21/06/2021	L7,500.00	
21/06/2021	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario correspondiene al mes de junio labores es	79328339	21/06/2021	L7,500.00	
21/06/2021						79328340	21/06/2021		NULO
21/06/2021	3	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Pago de salario correspondiente a junio/vigilancia y jardin	79328341	21/06/2021	L3,500.00	
21/06/2021	3	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de junio /vigilancia	79328342	21/06/2021	L7,500.00	
21/06/2021	3	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de junio /vigilancia	79328343	21/06/2021	L7,500.00	
21/06/2021	3	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de salario mes de junio/vigilancia	79328344	21/06/2021	L9,300.00	
25/06/2021	3	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de junio servicios prestados en secret	79328345	21/06/2021	L8,000.00	
21/06/2021	2	Recibo	S/N	Nery Recarte	Pago de publicidad/saludos dia del estudiante	79328346	21/06/2021	L900.00	
23/06/2021	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal tramites de SEMED	79328347	21/06/2021	L350.00	
	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal tramite de acciones	79328348	25/06/2021	L700.00	
25/06/2021	3	Recibo	402	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Compras varias	79328349	21/06/2021	L885.00	
25/06/2021	5	Factura	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal tramites de SEMED	79328350	23/06/2021	L350.00	
28/06/2021	2	Recibo	738	Ferreteria el Carmen	Compras varias	79328351	25/06/2021	L5,601.00	
						79328352			NULO
30/06/2021	7	Factura	S/N	Roque Jacinto Ramos	Adelanto por pago de chapia /predio del Instituto	79328353	25/06/2021	L2,000.00	
30/06/2021	3	RECIBO		seyda paricia canales	viaticos comayagua	79328354	30/06/2021	L300.00	
				tasa de seguridad				L322.00	
								L147,090.60	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA/

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por Jose Tadeo Arguij

No. de Identidad:

306196000306

Fecha de Revisión:

Cargo:

Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO								jul-21
Centro Educativo:		INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ		CODIGO		Centro Educativo:		031800063M02
Dirección:		BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA				Departamento:		COMAYAGUA

Municipio:	SIGUATEPEQUE				Aldea o Caserío:				
Presentación:					Codi	trícula Gratis:	5014031865441		
Fecha del Gasto	dad de Documento	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
00/01/1900	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	79328355	02/07/2021	L350.00	
01/07/2021	8	Factura	1583	Yury Reynaldo Aguirre	Pago de zoom para reuniones	79328356	01/07/2021	L720.72	
02/07/2021	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	79328357	02/07/2021	L700.00	
						79328358			NULO
13/07/2021	3	Recibo	S/N	Roque Jacinto Ramos	Cancelacion de trabajos de chapeo en predio del institut	79328359	13/07/2021	L4,000.00	
13/07/2021	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	79328360	13/07/2021	L1,050.00	
13/07/2021	2	Recibo	S/N	Darwin Esau Zuniga		79328361	13/07/2021	L7,000.00	
						79328362			Nulo
13/07/2021	3	Factura	352	Carlos Alfonso Antonelli	compra de materiales varios	79328363	13/07/2021	L1,160.00	
13/07/2021				Ramon Rivera	Materiales y mano de obra en tapizado de bases de para	79328364	13/07/2021	L2,000.00	
13/07/2021	2	Resibo	S/n	Tigo	Pago de internet	79328365	13/07/2021	L1,451.28	
13/07/2021	3	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	79328366	13/07/2021	L700.00	
21/07/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	79328367	21/07/2021	L1,050.00	
21/07/2021	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	79328368	21/07/2021	L350.00	
21/07/2021	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	79328369	21/07/2021	L350.00	
23/07/2021	3	Recibo	S/N	Rosa Maria Lopez Montalvan	Pago de 73 burritas/para alumnos de agricultura trabaj	79328370	23/07/2021	L1,825.00	
23/07/2021	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario /Julio medio tiempo trabajado	79328371	23/07/2021	L3,750.00	
23/07/2021	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario /Julio medio tiempo trabajado	79328372	23/07/2021	L3,750.00	
						79328373			NULO
23/07/2021	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Pago de salario /Julio	79328374	23/07/2021	L7,500.00	
23/07/2021	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario /Julio medio tiempo trabajado	79328375	23/07/2021	L3,500.00	
23/07/2021	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario/Julio	79328376	23/07/2021	L7,500.00	
23/07/2021	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario de julio medio tiempo trabajado y 15 dia	79328377	23/07/2021	L4,500.00	
23/07/2021	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario/Julio	79328378	23/07/2021	L7,500.00	
23/07/2021	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario/Julio	79328379	23/07/2021	L7,500.00	
23/07/2021	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de salario/Julio	79328380	23/07/2021	L9,300.00	
23/07/2021		Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario/Julio	79328381	23/07/2021	L8,000.00	
26/07/2021	2	Factura	100	Laura Gabriela Mejia Guzman	Compra de material de bioseguridad	79328382	26/07/2021	L6,296.00	
27/07/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	79328383	27/07/2021	L700.00	
28/07/2021	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	79328384	28/07/2021	L350.00	

29/07/2021	2	2	Recibo	Secretaria de educacion	Compra de formatos para titulo	79328385	29/07/2021	L7,000.00	
29/07/2021	6	Factura	2489	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Gastos Varios	79328386	29/07/2021	L654.00	
					tasa de seguridad			L228.00	
								L100,735.00	
Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1									
Revisión Efectuada por Jose Tadeo Arguij No. de Identidad: 306196000306									
Fecha de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia									

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO	ago-21
--	---------------

Centro Educativo: INST. GE 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
02/08/2021	7	Factura	933	Ferreteria el Carmen	Compras varias	79328387	02/08/2021	8,618.25	
03/08/2021	4	Factura	S/N	Yury Reynaldo Aguirre	Pago de zoom	79328388	03/08/2021	358.07	
03/08/2021	3	Factura	1640	Tigo	Pago de internet/Secretaria	79328389	04/08/2021	1,423.70	
04/08/2021	4	Factura	384	Terra Comp	Compra de toner,tinta,antivirus,fuente de poder	79328390	04/08/2021	13,270.00	
04/08/2021	2	Recibo	S/N	Soveyda Zepeda Machado	Gastos de viaje a Comayagua para ir a dejar informes de fondos p	79328391	04/08/2021	350.00	
04/08/2021	2	Recibo	S/N	José Mercedes Osorio	Gastos de viaje a Comayagua para ir a dejar informes de fondos	79328392	04/08/2021	350.00	
						79328393			NULO

10/08/2021	3	Factura	4329	Unicomer de HondurasS.Ade CV	Compra de un microondas y una cafetera	79328394	10/08/2021	2,638.00	
						79328395			NULO
						79328396			NULO
10/08/2021	3	Factura	1246	Industrias y comercializaciones Arias	Compra de un locker,un armario,4sillas secretarial	79328397	10/08/2021	15,755.00	
13/08/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje/Dptal a revision de expedientes	79328398	13/08/2021	700.00	
16/08/2021	3	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal/tramites de SEMED	79328399	16/08/2021	350.00	
18/08/2021	2	Factura	568	Modestec Agro	Compra de carburador para chapiadora	79328400	18/08/2021	2,300.00	
18/08/2021	3	Factura	1991	Policarpo Gonzales	Compra de combustible,aceitey herbicida	79328401	18/08/2021	970.00	
20/08/2021	3	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario	79328402	20/08/2021	4,250.00	
20/08/2021	3	Recibo	S/N	Catalina castro	Pago de salario	79328403	20/08/2021	4,250.00	
20/08/2021	3	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth manzanares	Pago de salario	79328404	20/82021	8,000.00	
20/08/2021	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario	79328405	20/08/2021	8,000.00	
20/08/2021	4	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario	79328406	20/82021	7,900.00	
20/08/2021	3	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario	79328407	20/08/2021	14,000.00	
20/08/2021	3	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario	79328408	20/08/2021	8,000.00	
20/08/2021	3	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario	79328409	20/08/2021	8,000.00	
20/08/2021	3	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de salario	79328410	20/08/2021	9,800.00	
20/08/2021	3	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario	79328411	20/08/2021	8,500.00	
19/08/2021	2	Recibo	S/N	Juan Antonio Acosta	Gastos de viaje a Dptal a dejar informes de fondos propios	79328412	19/08/2021	350.00	
19/08/2021	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Dptal a dejar informes de fondos propios	79328413	19/08/2021	350.00	
24/08/2021	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal/tramites de SEMED	79328414	24/08/2021	350.00	
25/08/2021	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Reajuste de salario	79328415	25/82021	400.00	
30/08/2021	3	Recibo	S/N	Comercial Nazareth	Pago de materiales de oficina	79328416	30/08/2021	2,052.70	
30/08/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal tramites de expedientes	79328417	30/08/2021	700.00	
30/08/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal tramites de expedientes	79328418	30/08/2021	350.00	
30/08/2021	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal y viaje a Tegucigalpa/Secretaria de Educ	79328419	30/08/2021	1,050.00	
31/08/2021	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Adelanto de salario	79328420	31/08/2021	500.00	
					tasa de seguridad			272.00	
					ESTADO DE CUENTA			20.00	
								124,177.72	

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

Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo No. de Identidad: 306196000306 Firma y Sello:
 ha de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

sep-21

Centro Educativo: INST. GE O MUÑOZ HERNANDEZ CODIGO 031800063M02
 BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA
 Dirección: SIGUATEPEQUE
 Municipio:
 Presentación: Codi #####

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/09/2021	2	Recibo	S/N	Elisa Margoth Escobar	Adelanto por pintura de mural en el muro perimetral	79328421	01/09/2021	L1,000.00	
						79328422			Nulo
01/09/2021	2	Factura	650	Modestec-Agro	Reparacion de chapeadora	79328423	01/09/2021	L2,800.00	
01/09/2021	4	Recibo	7685	Yury Reynaldo Aguirre	Pago de zoom	79328424	01/09/2021	L360.74	
06/09/2021	2	Recibo	S/N	José Roberto Mejia Banegas	Pago por revision bomba de agua	79328425	06/09/2021	L5,000.00	
14/09/2021	4	Factura	1109	Equipos Electronicos y Electricos S De R L DE CV	Pago por compra de monitor y reparacion de camaras	79328426	14/09/2021	L17,035.33	
	2	Recibo	S/N	Adela virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal/firma de titulos	79328427	22/09/2021	L700.00	
07/09/2021	2	Recibo	S/N	Adela virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal/firma de titulos	79328428	07/09/2021	L350.00	
08/09/2021	2	Factura	S/N	José Roberto Mejia Banegas	Reparacion y repuestos bomba	79328429	08/09/2021	L10,025.00	
23/09/2021	1	recobo	S/N	Ever Noe Bardales	Produccion y edicion de acto civico 15 de septiembre jornada ma	79328430	23/09/2021	L1,000.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario mes de septiembre	79328431	22/09/2021	L4,500.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario mes de septiembre	79328432	22/09/2021	L4,500.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Georgina Manzanaras	Pago de salario mes de septiembre	79328433	22/09/2021	L8,000.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario mes de septiembre	79328434	22/09/2021	L8,000.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario mes de septiembre	79328435	22/09/2021	L900.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario mes de septiembre	79328436	22/09/2021	L7,500.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de septiembre	79328437	22/09/2021	L8,000.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de septiembre	79328438	22/09/2021	L8,000.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	Pago de salario mes de septiembre	79328439	22/09/2021	L10,200.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de septiembre	79328440	22/09/2021	L8,500.00	
22/09/2021	3	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	Pago de salario mes de septiembre	79328441	22/09/2021	L7,000.00	
22/09/2021	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de turnos extraloes fines de semana	79328442	22/09/2021	L1,000.00	
22/09/2021	2	Factura	2606	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales	79328443	22/09/2021	L4,460.75	

22/09/2021	3	Factura		Policarpo Gonzales	Compra de varios materiales para chapeadora	79328444	22/09/2021	L770.00	
22/09/2021	1	Factura	100	Hector Napoleon Sanchez	Compra de materiales de aseo	79328445	22/09/2021	L2,520.00	
24/09/2021	2	Recibo	S/N	Crescencio Mendoza	Pago por reparacion electrica	79328446	24/09/2021	L400.00	
28/09/2021	3	Factura	3001	Suministros Electronicos Mana´	Compra de materiales para reparacion electrica	79328447	28/09/2021	L5,179.10	
28/09/2021	2	Recibo	S/N	Crescencio Mendoza	Pago por instalacion de 3 timbres intalacion y repaciones electric	79328448	28/09/2021	L1,500.00	
29/09/2021		Recibo	S/N	Yury Reynaldo Aguirre	Pago de zoon	79328449	29/09/2021	L363.51	
28/09/2021	2	Factura	804	Ofelia Donaire	Compra de almuerzos para personal que colaboro en aseo y acor	79328450	28/09/2021	L1,012.00	
29/09/2021	4	Factura	391	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Varias compras	79328451	29/09/2021	L615.00	
30/09/2021	2	Recibo	S/N	JohanaGeraldina Flores Reyes	Dos dias de alimentacion para personal de salud / y colaboradores	79328452	30/09/2021	L3,105.00	
30/09/2021	4	Factura	7192	Ferreteria el Carmen	Varias compras	79328453	30/09/2021	L1,189.00	
					tasa d seguridad			L278.00	
					estado de cuenta			L40.00	
								L135,803.43	
Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681 Firma y Sello: Cargo: AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1									
n Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo No. de Identidad: 306196000306 Firma y Sello:									
cha de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia									

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO		oct-21
Centro Educativo:	<u>INST. GE O MUÑOZ HERNANDEZ</u>	CODIGO <u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA</u>	Departamento <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
01/10/2021	2	Factura	823	Ofelia Donayre	Compra de almuerzos para personal de salud/en vacunaton	79328454	01/10/2021	1,044.00	
01/10/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal	79328455	01/10/2021	700.00	
12/10/2021	1	Recibo	S/N	Tigo	Pago de internet /Secretaria	79328456	12/10/2021	3,045.98	
12/10/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiliales	79328457	12/10/2021	1,050.00	
13/10/2021	2	Recibo	S/N	Wendy Marisol Cruz	Gastos de viaje a Dptal/entrega de documentos auditoria	79328458	13/10/2021	350.00	
13/10/2021	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a dejar documentos/fondos propios	79328459	13/10/2021	350.00	
14/10/2021	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiliales	79328460	14/10/2021	350.00	
						79328461			NULO
14/10/2021	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Comayagua/traer tablets	79328462	14/10/2021	350.00	
14/10/2021	2	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gastos de viaje a Dptal/traer tablets	79328463	14/10/2021	550.00	
14/10/2021	3	Recibo	S/N	Luis Enrique Castañeda	Colaboracion para protocolo de direccion Distrital	79328464	14/10/2021	700.00	
14/10/2021	2	Recibo	S/N	Fredy Renan Pineda	Gastos de viaje a Comayagua/traer tablets	79328465	14/10/2021	350.00	
14/10/2021	2	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gastos de viaje a Departamental/dejar documentosy tramites de	79328466	14/10/2021	450.00	
20/10/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal /tramites de acciones	79328467	20/0/2021	350.00	
20/10/2021	4	Factura	954	Policarpo Gonzales	Compra de materiales para chapeadora	79328468	20/10/2021	1,200.00	
22/10/2021	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario mes de octubre	79328469	22/10/2021	4,500.00	
22/10/2021	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario mes de octubre	79328470	22/10/2021	4,500.00	
22/10/2021	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de salario mes de octubre	79328471	22/10/2021	8,000.00	
22/10/2021	3	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario mes de octubre	79328472	22/10/2021	8,000.00	
20/10/2021	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario mes de octubre	79328473	20/10/2021	900.00	
22/10/2021	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Pago de salario mes de octubre	79328474	20/10/2021	7,000.00	
20/10/2021	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de octubre	79328475	20/10/2021	8,000.00	
22/10/2021	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de octubre	79328476	20/10/2021	8,000.00	
22/10/2021	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de salario mes de octubre	79328477	20/10/2021	10,200.00	
22/10/2021	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de octubre	79328478	20/10/2021	8,500.00	
20/10/2021	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	Pago de salario mes de octubre	79328479	20/10/2021	7,000.00	
20/10/2021	3	Factura	923	ofelia Donayre Donayre	Compra de 18 almuerzos/personal en limpieza general	79328480	20/10/2021	1,867.00	
21/10/2021	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de turno extra los fines de semana	79328481	21/10/2021	1,000.00	

21/10/2021	2	Factura	869	Terracomp	Compra de antivirus y 1 mause	79328482	21/10/2021	3,950.00	
26/10/2021	2	Recibo	S/N	Juan Antonio Acosta	Gastos de viaje/Dptal a tramites de expedientes	79328483	26/10/2021	350.00	
						79328484			NULO
26/10/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje/Dptal a tramites de expedientes	79328485	26/10/2021	350.00	
28/10/2021	2	Recibo	S/N	MIGUEL ANGEL MEJIA	Adelanto de elaboracion de estante SEMED	79328486	8/10/20121	3,800.00	
28/10/2021	2	Recibo	S/N	Herson Rafael soza	supervision de practica	79328487	28/10/2021	1,500.00	
27/10/2021	3	Recibo	S/N	Comercial Nazareth	pago de facturas por materiales copias y otros	79328488	28/10/2021	3,774.00	
28/10/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Compra de timbres	79328489	28/10/2021	7,000.00	
28/10/2021	2	Factura	586	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal tramite de expedientes	79328490	28/10/2021	350.00	
28/10/2021	2	Factura	586	Hector Napoleon Sanchez	Compra de material de aseo	79328491	28/10/2021	2,420.00	
29/10/2021	4	Factura	62	Yury Reynaldo Aguirre	Pago de zoom	79328492	29/10/2021	363.82	
					tasa de seguridad			242.00	
TOTAL								112,406.80	

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

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

cha de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

nov-21

entro Educativo: INST. GE O MUÑOZ HERNANDEZ

CODIGO 031800063M02

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA

Departamento COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE

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
01/11/2021	1	Factura	916	TERRACOMP	Compra de 2 toner Hp 80A para secretaria	79328493	01/11/2021	8,568.00	
01/11/2021	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de 2 semanas de trabajo en secretaria	79328494	01/11/2021	3,000.00	
04/11/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal	79328495	04/11/2021	350.00	
05/11/2021	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Dptal /a dejar informe fondos propios	79328496	05/11/2021	350	
05/11/2021	6	Factura	48	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Varias compras	79328497	05/11/2021	386.00	
08/11/2021	2	Recibo	S/N	Miguel Angel Mejia	Cancelacion de elaboracion de repisa de madera en SEMED	79328498	08/11/2021	2,000.00	
08/11/2021	4	Factura	5656	Policarpo Gonzalez	Compra de veneno para ratones y murcielagos	79328499	08/11/2021	751.00	
08/11/2021	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Adelanto de salario	79328500	08/11/2021	500.00	
08/11/2021	3	Factura	2065	Tigo	Pago de internet/secretaria	79328501	08/11/2021	1,456.46	
08/11/2021	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Dpta /a dejat informes de fondos propios	79328502	08/11/2021	350.00	
09/11/2021	3	Recibo	S/N	Ferreteria el Carmen	Compra de rastrillos y escobillas	79328503	09/11/2021	708.00	
09/11/2021	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Adelanto de salario	79328504	09/11/2021	500.00	
10/11/2021	2	Recibo	S/N	Wendy Marisol Cruz	Gastos de viaje a Dptal a revision de expedientes	79328505	10/11/2021	350.00	
10/11/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Comayagua a revision de expedientes	79328506	10/11/2021	350.00	
10/11/2021	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Gastos de viaje a Comayagua a revision de expedientes	79328507	11/11/2021	350.00	
11/11/2021	3	Factura	1202	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Compra de veneno para ratas	79328508	11/11/2021	793.50	
12/11/2021	2	Recibo	S/N	Wendy Marisol Cruz	Gastos de viaje a Comayagua a dejar y traer documentos de fon	79328509	12/11/2021	350.00	
12/11/2021	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	Gastos de viaje a Comayagua a dejar y traer documentos de fon	79328510	12/11/2021	350.00	
15/11/2021	10	Factura	S/N	Fernando Adalid Martinez Diaz	Compra de una impresora/laboratorio de computacion	79328511	15/11/2021	8,900.00	
15/11/2021	2	Recibo	S/N	Enma yolanda Mejia	Gastos de dos dias de viaje a Dptal a tramites del SEMED	79328512	15/11/2021	700.00	
15/11/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a la Dptal a revision de expedientes	79328513	15/11/2021	350.00	
17/11/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a la Dptal a revision de expedientes	79328514	17/11/2021	350.00	
17/11/2021	2	Factura	847	Imprenta Irvin	Pago de un empaste	79328515	17/11/2021	862.50	
18/11/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a la Dptal a revision de expedientes	79328516	18/11/2021	350.00	
18/11/2021	2	Factura	690	Dupli Copy	Compra de master y tinta para duplicadora	79328517	18/11/2021	L 11,212.50	
20/11/2021	2	Factura	143	Ofelia Donayre	Compra de alimentacion para personal elaborando titulos del SE	79328518	20/11/2021	502.00	
20/11/2021	34	Recibo	S/N	Enma yolanda Mejia	Gastos de 2 dias de viaje a Dptal tramites de SEMED	79328519	20/11/2021	700.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	Pago de salario mes de Noviembre	79328520	22/11/2021	7,000.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Pago de salario mes de Noviembre	79328521	22/11/2021	4,500.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Pago de salario mes de Noviembre	79328522	22/11/2021	4,000.00	

22/11/2021	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Pago de salario mes de Noviembre	79328523	22/11/2021	8,000.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario mes de Noviembre	79328524	22/11/2021	8,000.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario mes de Noviembre	79328525	22/11/2021	900.00	
						79328526			NULO
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de Noviembre	79328527	22/11/2021	8,000.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de Noviembre	79328528	22/11/2021	9,000.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de salario mes de Noviembre	79328529	22/11/2021	10,200.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de Noviembre	79328530	22/11/2021	8,500.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a la Dptal a revision de expedientes	79328531	22/11/2021	700.00	
						79328532			NULO
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal a tramite de titulos	79328533	22/11/2021	350.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Enma yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal a tramite de titulos	79328534	22/11/2021	350.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	Pago de salario mes de Noviembre	79328535	22/11/2021	7,000.00	
22/11/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal	79328536	22/11/2021	700.00	
24/11/2021	2	Factura	923	Tiend Elvir Milla	Compra de material para oficina	79328537	24/11/2021	11,058.00	
24/11/2021	3	Factura	1590	Copy-Jet	pago de material de oficina	79328538	24/11/2021	1,600.00	
24/11/2021	5	Factura	664	Comercial Nazareth	Pago de facturas material de oficina	79328539	24/11/2021	11,060.70	
25/11/2021	2	Recibo	S/N	Wendy Marisol Cruz	Gastos de viaje a Dptal tramite de titulos	79328540	25/11/2021	700.00	
25/11/2021	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Tegucigalpa y Comayagua a tramites d	79328541	25/11/2021	1,050.00	
25/11/2021	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal tramite de titulos	79328542	25/11/2021	350.00	
30/11/2021	1	Factura	697	DD Rotulos	Pago de 4 reconocimiento para graduando	79328543	30/11/2021	2,050.00	
30/11/2021	1	Factura	817	Publigrafic	Pago de 320 stikers para graduacion	79328544	30/11/2021	1,962.00	
30/11/2021	25	Factura	36	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Compras varias	79328545	30/11/2021	2,409.00	
					Tasa de seguridad			438.00	
155,267.66									

Elaborado por: Soveida Zepeda Machado No_de identidad: 3.18197E+11 Firma y Sello:

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

cha de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO			dic-21
ntro Educativo:	<u>INST. GE O MUÑOZ HERNANDEZ</u>	CODIGO	<u>031800063M02</u>

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
#####	2	factura	9627	Adobes Inv. S de RL	alimentacion para personal en matricula	79328546	01/11/2021	2,265.00	
#####	2	Recibo	S/N	Fredy Renn Pineda	sonido de las graduaciones	79328547	03/12/2021	4,000.00	
05/12/2021	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	2 dias de gastos de viaje tramite de titulos en departamental	79328548	03/12/2021	700.00	
03/12/2021	2	Recibo	S/N	Angel David Bardales	pago hospedaje pagina weep	79328549	03/12/2021	4,200.00	
03/812/2021	2	Recibo	S/N	Emma Yolanda Mejia	gastos de viaje comayagua a deptal a tramite de titulos	79328550	03/12/2021	350.00	
06/12/2021	7	Recibo	S/N	IGMH	GASTOS VARIOS	79328551	06/12/2021	1,025.50	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolas	pago de aguinaldo 2021	79328552	06/12/2021	9,000.00	
.....	79328553	.	.	nulo
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	pago de aguinaldo 2021	79328554	06/12/2021	9,000.00	
.	79328555	.	.	NULO
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	pago de aguinaldo 2021	79328556	06/12/2021	8,000.00	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	pago de aguinaldo 2021	79328557	06/12/2021	900.00	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	pago de aguinaldo 2021	79328558	06/12/2021	7,500.00	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	pago de aguinaldo 2021	79328559	06/12/2021	8,000.00	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	José Wilmer A maya	pago de aguinaldo 2021	79328560	06/12/2021	9,000.00	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	pago de aguinaldo 2021	79328561	06/12/2021	10,200.00	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	pago de aguinaldo 2021	79328562	06/12/2021	8,500.00	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	pago de aguinaldo 2021	79328563	06/12/2021	1,750.00	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Geogin Elizabeth M.	pago de aguinaldo 2021	79328564	06/12/2021	8,000.00	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	TIGO	PAGO DE INTERNETH	79328565	06/12/2021	1,457.87	
06/12/2021	2	Recibo	S/N	Adelsa Virginia Medina	gastos viaje departamental tramite de titulos	79328566	06/12/2021	1,400.00	
07/12/2021	2	factura	1716-17	Floristeria OCACIONES	Alquiler de sillas y otros para graduacion	79328567	07/12/2021	L 15,438.75	
08/12/2021	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda	gastos de viaje deptal a dejar informe economico	79328568	08/12/2021	350.00	
10/12/2021	2	Recibo	S/N	Josselin Y. Vasquez	pago de 10 dias laborados en oficina de secretaria	79328569	10/12/2021	2,500.00	

08/12/2021	2	Recibo	S/N	Cerrageria Galvez	pago de factura	79328570	08/12/2021	870.00	
10/12/2021	2	Recibo	S/N	José Mercedes Osorio	gastos de viaje deptal a dejar informe economico	79328571	10/12/2021	350.00	
14/12/2021	2	Recibo	S/N	Ferreteria El Carmen	pago de factura	79328572	14/12/2021	3,469.00	
.	79328573	.	.	nulo
.	79328574	.	.	nulo
.	79328575	.	.	nulo
21/12/2021	2	Recibo	S/N	Georgina E. Manzanares	pago de salario diciembre 2021	79328576	21/12/2021	8,000.00	
21/12/2021	2	Recibo	S/N	Gladys I. Murillo	pago de salario diciembre 2021	79328577	21/12/2021	8,000.00	
.	79328578	.	.	nulo
21/12/2021	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	pago de salario diciembre 2021	79328579	21/12/2021	8,000.00	
21/12/2021	2	Recibo	S/N	José Wilmer A maya	pago de salario diciembre 2021	79328580	21/12/2021	9,000.00	
21/12/2021	2	Recibo	S/N	Alonso Zepeda Machado	pago de salario diciembre 2021	79328581	21/12/2021	10,200.00	
21/12/2021	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	pago de salario diciembre 2021	79328582	21/12/2021	8,500.00	
21/12/2021	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	pago de salario diciembre 2021	79328583	21/12/2021	7,000.00	
21/12/2021	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	pago de salario diciembre 2021	79328584	21/12/2021	4,500.00	
21/12/2021	2	Recibo	S/N	SantosOneydaNolasc	pago de salario diciembre 2021	79328585	21/12/2021	4,500.00	
21/12/2021	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzalez	pago de salario diciembre 2021	79328586	21/12/2021	L 1,875.00	
					tasa de seguridad			L 448.00	
total								188,249.12	

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:

cha de Revisión:

Cargo: Asistente de Gerencia