CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO ene-23

ro 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**	**Numero de cheque**	**Fecha de Emisión**	**Valor Pagado**	**Observaciones**
10/01/2023	2	RECIBO	S/N	Santos Oneyna Nolasco	9	82399800	10/01/2023	3,000.00	
09/01/2023	2	RECIBO	S/N	Catalina Castro	Bono por vacaciones	82399801	09/01/2023	3,000.00	
10/01/2023	2	RECIBO	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Bono por vacaciones	82399802	10/01/2023	3,000.00	
10/01/2023	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	Bono por vacaciones	82399803	10/01/2023	3,000.00	
09/01/2023	2	RECIBO	S/N	Belkis Yessenia Aguilar	Bono por vacaciones	82399804	09/01/2023	3,000.00	
09/01/2023	2	RECIBO	S/N	Policarpo Gonzales	Bono por vacaciones	82399805	09/01/2023	3,000.00	
						82399806			NULO
09/01/2023	2	RECIBO	S/N	Irene Melquiades Castillo	Bono por vacaciones	82399807	09/01/2023	3,000.00	
09/01/2023	2	RECIBO	S/N	José Wilmer Amaya	Bono por vacaciones	82399808	09/01/2023	3,000.00	
09/01/2023	2	RECIBO	S/N	Alonzo Zepeda	Bono por vacaciones	82399809	09/01/2023	3,000.00	
09/01/2023	2	RECIBO	S/N	Karla Elizabeth Flores	Bono por vacaciones	82399810	09/01/2023	3,000.00	
09/01/2023	2	RECIBO	S/N	Wilmer Javier Castillo	Bono por vacaciones	82399811	09/01/2023	3,000.00	
09/01/2023	2	RECIBO	S/N	Claudia Lizeth Vasquez	Bono por vacaciones	82399812	09/01/2023	3,000.00	
10/01/2023	2	RECIBO	S/N	Tigo	Pago de internet	82399813	10/01/2023	1,483.14	
18/01/2023	2	RECIBO	3044	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82399814	18/01/2023	550.00	
20/01/2023	2	RECIBO	S/N	Aluvimesa	Pago de un vidrio para puerta y reparacion	82399815	20/01/2023	4,000.00	
19/01/2023	2	FACTURA	2322	Ofelia Donayre	Compra de almuerzos para maestros en matricula	82399816	19/01/2023	3,264.00	
26/01/2023	2	RECIB	S/N	Adela Virginia Medina	Adela Virginia Medina	82399817	26/01/2023	700.00	
26/01/2023	2	RECIB O	S/N	Ofelia Donaire Donaire	Compra de almuerzos para maestros en matricula	82399818	24/01/2023	2,318.00	
						82399819			NULO
						82399820			NULO
26/01/2023	2	RECIB O	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Abono a prestaciones	82399821	26/01/2023	4,000.00	

26/01/2023	2	RECIB O	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Pago de dias trabajados en enero	82399822	26/01/2023	4,250.00	
26/01/2023	2	RECIB	S/N	Gladys Italia Murillo	Abono A prestaciones	82399823	26/01/2023	4,250.00	
26/01/2023	2	RECIB	S/N	Belkis Yessenia Aguilar	Pago de dias trabajados en enero	82399824	26/01/2023	2,125.00	
26/01/2023	2	RECIB	S/N	policarpo Gonzales	Pago de dias trabajados en enero	82399825	26/01/2023	4,000.00	
						82399826			NULO
26/01/2023	2	RECIB	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de enero	82399827	26/01/2023	8,500.00	
26/01/2023	2	RECIB	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de enero	82399828	26/01/2023	8,500.00	
26/01/2023	2	RECIB	S/N	Alonzo Zepeda	Pago de salario mes de enero	82399829	26/01/2023	10,700.00	
26/01/2023	2	RECIBO	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de dias trabajados en enero	82399830	26/01/2023	4,500.00	
26/01/2023	2	RECIBO	S/N	Wilmer Javier Castillo	Pago de salario mes de enero	82399831	26/01/2023	8,500.00	
26/01/2023	2	RECIBO	S/N	Henry Javier Ponce	Pago mano de obra trabajos de albañileria	82399832	26/01/2023	2,000.00	
27/01/2023	2	RECIB	S/N	Francia Yaneth Arias	Pago dias trabajados en enero en secretaria	82399833	26/01/2023	4,250.00	
27/01/2023	4	RECIB	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82399834	27/01/2023	1,050.00	
27/01/2023	2	FACTU	2379	Ofelia Donaire Donaire	Compra de almuerzos para maestros en matricula	82399835	27/01/2023	1,503.00	
27/01/2023	2	RECIB	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago por dias trabajados en enero	82399836	27/01/2023	4,250.00	
30/01/2023	2	RECIB	S/N	Catalina Castro	Adelanto a prestaciones	82399837	30/01/2023	4,000.00	
30/01/2023	2	FACTU	8296	Tienda Elvir Milla	Compra de marcadores y borradores para maestros	82399838	30/01/2023	4,916.00	
31/01/2023	2	FACTU	2402	Ofelia Donaire Donaire	Compra de almuerzos para maestros en matricula	82399839	31/01/2023	1,414.00	
31/01/2023	4	FACTU RA	306	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Varias compras	82399840	31/01/2023	2,143.00	
31/01/2023	4	RECIB O	S/N	Dania Lizeth Melgar Hernandez	Devolucion	82399841	31/01/2023	900.00	
					TASA DE SEGURIDD			282.00	
								L134,348.14	

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

Presentación: Codi 5014031865441

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO **feb-23**

ro 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	Nmero de cheque	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/02/2023	2	Recibo	S/N	Jonana Geraldina Flores Reyes	Pago de merienda para atencion docentes en asamblea	82399842	01/02/2023	L4,500.00	
02/02/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	82399843	02/02/2023	L550.00	
07/02/2023	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Adelanto de salario	82399844	07/02/2023	L1,000.00	
07/02/2023	3	Factura	723	Tigo	Pago de internet	82399845	07/02/2023	L1,480.70	
08/02/2023	3	Recibo	S/N	Linda Kelly Diaz Villanueva	Devolucion de contribucion de matricula	82399846	08/02/2023	L400.00	
09/02/2023	2	Factura	5301	Clik	Compra de toner y tinta para impresoras	82399847	09/02/2023	L10,465.00	
09/02/2023	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal/tramites oficiales	82399848	09/02/2023	L550.00	
09/02/2023	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Tegucigalpa a tramites de nombramientos personal de servicio civil	82399849	09/02/2023	L750.00	
10/02/2023	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Adelanto de salario	82399850	10/02/2023	L1,000.00	
10/02/2023	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de viaje a Dptal a dejar informes fondos propios	82399851	10/02/2023	L350.00	
10/02/2023	2	Factura	277	Ferreteria el Carmen	Compra de pintura	82399852	10/02/2023	L8,293.50	
13/02/2023	3	Factura	533	Eduardo Antonio Sologaistoa	Pago de 45 plumas para docentes	82399853	13/02/2023	L6,685.20	
15/02/2023	2	Factura	110	Yeny Yoseth Orellana	Compra de antivirus	82399854	15/02/2023	L2,476.07	
15/02/2023	3	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de viaje a Dptal a dejar informes fondos propios	82399855	15/02/2023	L550.00	
15/02/2023	2	Factura	577	José Mercedes Osorio	Compra de combustible para vehiculo de la institucion	82399856	15/02/2023	L500.00	
16/02/2023	2	Factura	56	Aluvimesa	Pago de un enmarcado de reconocimiento	82399857	16/02/2023	L850.00	
17/02/2023	6	Factura	2374	Ferreteria el Carmen	Pago de varios materiales de ferreteria	82399858	17/02/2023	L25,508.40	
17/02/2023	2	Factura	291	Imprenta Irvin	Pago de 50 talonarios de fondos propios	82399859	17/02/2023	L4,600.00	
17/02/2023	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82399860	17/02/2023	L350.00	
17/02/2023	3	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de viaje a Dptal a dejar informes fondos propios	82399861	17/02/2023	L550.00	
						82399862			NULO
20/02/2023	3	Factura	2147	Hector Napoleon Sanchez	Compra de material de aseo	82399863	20/02/2023	L9,452.00	

21/02/2023	5	Factura	7003	Instituto Genaro Muñoz	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	82399864	21/02/2023	L1,816.00	
22/02/2023						82399865	22/02/2023		NULO
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Abono a Prestaciones	82400166	22/02/2023	L8,000.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Abono a prestaciones	82400167	22/02/2023	L8,000.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Pago de salario mes de febrero	82400168	22/02/2023	L8,500.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Adelanto a prestaciones	82400169	22/02/2023	L8,500.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yesenia Aguilar	Pago de salario mes de febrero	82400170	22/02/2023	L8,000.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales	Complemento de pago de salario	82400171	22/02/2023	L7,000.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de febrero	82400172	22/02/2023	L8,500.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de febrero	82400173	22/02/2023	L8,500.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario mes de febrero	82400174	22/02/2023	L10,700.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de febrero	82400175	22/02/2023	L8,000.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Wlmer Javier Castillo	Pago de salario mes de febrero	82400176	22/02/2023	L8,500.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Claudia Liseth Vasquez	Pago de salario mes de febrero presencial y SEMED	82400177	22/02/2023	L8,500.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario mes de febrero	82400178	22/02/2023	L8,500.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Maria Jacoba Flores	Pago de 10 dias de salario mes de febrero	82400179	22/02/2023	L2,600.00	
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago de salario mes de febrero SEMED	82400180	22/02/2023	L8,500.00	
22/02/2023	2	Factura	64	Fernando Adalid Martinez	Pago de una impresora	82400181	22/02/2023	L 6,850.00	
23/02/2023	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gasto de viaje a Dptal tramites de SEMED	82400182	22/02/2023	L 1,400.00	
24/02/2023	2	Factura	911	Tienda Elvir Milla	Compra de material para oficina	82400183	24/02/2023	L 25,927.00	
24/2/20232	3	Factura	5407	Clik	Compra de tinta para impresoras	82400184	24/02/2023	L 8,600.00	
24/02/2023	2	Recibo	S/N	Jonana Geraldina Flores Reyes	Compra de meriendas maestros SEMED inaguracion de clase	82400185	24/02/2023	L 1,924.00	
24/02/2023	5	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82400186	24/02/2023	L 1,100.00	
					tasa e seguridad			L 504.00	
								L249,281.87	

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

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

na de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

mar-23

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

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE

Presentación: Codi 5014031865441

Fecha del Gasto	a de documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	Nmero de cheque	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/03/2023	2	Factura	621	Comercial Naareth	Compra de materiales opara oficina	82400187	1/3/203	L11,529.00	
01/03/2023	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal a tramite de acciones	82400188	01/03/2023	L1,100.00	
01/03/2023	2	Recibo	S/N	HenryJavier Ponce Rivera	Pago por trabajos de alvañileria y instalacion electrica	82400189	01/03/2023	L5,000.00	
01/03/2023	2	Recibo	S/N	Franklin Rene Chavez Ortiz	Pago por trabajos de soldadura	82400190	01/03/2023	L1,600.00	
01/03/2023	2	Recibo	S/N	Fredy Renan Pinea	Pago por alquiler de sonido	82400191	01/03/2023	L2,000.00	
01/03/2023	3	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Tegucigalpa a gestionar moviliario	82400192	01/03/2023	L750.00	
03/03/2023	2	Factura	952	Dupli Copy	Pago por mantenimiento de duplicadora	82400193	03/03/2023	L11,845.00	
03/03/2023	4	Factura	5099	Suministros electricos mana	Compra de varios matriales de electricidad	82400194	03/03/2023	L1,892.50	
03/03/2023	3	Factura	230	Wendy Marisol Cruz Guerra	Compra de microondas para biblioteca	82400195	03/03/2023	L2,595.00	
03/03/2023	7	Factura	326	Ferreteria el carmen	Compra de varios materiales de ferreteria	82400196	03/03/2023	L21,440.15	
03/03/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yessenia Aguilar Molina	Adelanto de salario	82400197	03/03/2023	L2,000.00	
06/03/2023	3	Factura	4797	Tigo	Pago de internet	82400198	06/03/2023	L1,481.59	
08/03/2023	4	Factura	5217	Suministros electricos mana	Compra de varios materiales de electricidad	82400199	08/03/2023	L1,621.00	
08/03/2023	2	Factura	957	Master Color	Pago de 1028 carnet para estudiante	82400200	08/03/2023	L30,840.00	
08/03/2023	3	Factura	620	Tecno Masawi	Pago por mantenimiento de 2 impresoras	82400201	08/03/2023	L1,500.00	
09/03/2023	3	Recibo	S/N	Herson Rafael Sosa Castillo	Gasto de viaje a Comayagua/traslado de arbolitos de	82400202	09/03/2023	L700.00	
09/03/2023	2	Factura	126	Universo Sde RL	Compra de 1 manual/ psicologia	82400203	09/03/2023	L5,521.25	

10/03/2023	2	Factura	433	José Mercedes Osorio	Compra de combustible para auto del instituto	82400204	10/03/2023	L1,000.00	
10/03/2023	2	Recibo	S/N	Gerardo Virgilio Castillo Bulnes	Compra de 5 libros para biblioteca	82400205	10/03/2023	L750.00	
						82400206			NULO
10/03/2023	3	Factura	549	Clik	Compra de disco duro y reguladores de voltaje	82400207	10/03/2023	L3,450.00	
10/03/2023	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Dptal a gestion de estructura	82400208	10/03/2023	L400.00	
14/03/2023	2	Recibo	S/N	Henry Javier Ponce Rivera	Pago por reparacion de piso en aula	82400209	14/03/2023	L5,600.00	
15/03/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje Dptal tramite de acciones	82400210	15/03/2023	L600.00	
15/03/2023	2	Factura	431	Wilmer Javier Castillo	Adelanto de salario	82400211	15/03/2023	L500.00	
13/03/2023	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal a tramite de acciones	82400212	13/03/2023	L800.00	
13/03/2023	2	Recibo	S/N	Gerardo Virgilio Castillo Bulnes	Compra de 4 libros El Principe de las Historias para biblioteca	82400213	13/03/2023	L760.00	
15/03/2023	3	Factura	431	Marco Tulio Avila	Gastos de atencion a comision de imprema/explicar ley	82400214	15/03/2023	L790.00	
16/03/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	gastos de viaje a la depártamental a tramite de acciones	82400215	16/03/2023	L400.00	
17/03/2023	2	Recibo		Eliben	Pago por renta de local	82400216	17/03/2023	L2,000.00	
17/03/2023	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales Sanchez	Adelanto de salario	82400217	17/03/2023	L1,000.00	
17/03/2023	2	Recibo	S/N	Ana Besy Pineda Discua	Gastos de viaje a comayagua a recibir capacitacion	82400218	17/03/2023	L400.00	
16/03/2023	2	Recibo	S/N	GSQ Honduras S.A	Compra de pintura para murales	82400219	16/03/2023	L2,446.11	
20/03/2023	2	Recibo	S/N	Fernando Adalid Martinez Diaz	Compra de baterias y teclados para laboratorio de informatica	82400220	20/03/2023	L8,441.00	
						82400221			
						82400222			
						82400223			
						82400224			
						82400225			
						82400226			
						82400227			
						82400228			
						82400229			
								L132,752.60	

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

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

na de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO may-23

ro 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		Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

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

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

na de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

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

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

na de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO jun-23

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

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE

Presentación: Codi 5014031865441

Fecha del Gasto	Cantid ad de Docum	Tipo de Docume nto	No. del Docu	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio		Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

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

Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo No. de Identidad: 306196000306
na de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO jul-23

ro 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		Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPED/	No. de Identidad:	318196500681	Cargo:	AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1
Revisión Efectuada p	Jose Tadeo Argui	No. de Identidad:	306196000306		
Fecha de Revisión:		Cargo:	Asistente de Gerencia		

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

ago-23

ro 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		Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPED/	No. de Identidad:		318196500681			Cargo:	AUXILIAR AD.1	AUXILIAR AD.1
Revisión Efectuada p	Jose Tadeo Argui	No. de Identidad:		306196000306					
Fecha de Revisión:		Cargo:		Asistente de Gerencia					

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

sep-23

ro 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		Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

Elaborado por:		SOVEIDA ZEPEDA		No. de Identidad:	318196500681		Cargo:	AUXILIAR AD.1	AUXILIAR AD.1
Revisión Efectuada p		Jose Tadeo Argui		No. de Identidad:	306196000306				
Fecha de Revisión:				Cargo:	Asistente de Gerencia				

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

oct-23

ro 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		Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPEDA			No. de Identidad:	318196500681		Cargo:	AUXILIAR AD.1	AUXILIAR AD.1
Revisión Efectuada por:				No. de Identidad:	306196000306				
Fecha de Revisión:				Cargo:	Asistente de Gerencia				

#¿NOMBRE? nov-23

ro 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		Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

Elaborado por:	SOVEIDA ZEPED/			No. de Identidad:	318196500681		Cargo:	AUXILIAR AD.1	AUXILIAR AD.1
Revisión Efectuada por:				No. de Identidad:	306196000306				
Fecha de Revisión:				Cargo:	Asistente de Gerencia				

dic-23

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

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE

Presentación: Codi 5014031865441

Fecha del Gasto	Cantid ad de Docum entos	Tipo de Docume nto	No. del Docu mento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio		Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

Elaborado por:	SOVEIDA	ZEPEDA	No. de Identidad:		318196500681		Cargo:	AUXILIAR AD.1	AUXILIAR AD.1
Revisión Efectuada por:			No. de Identidad:		306196000306				
Fecha de Revisión:			Cargo:		Asistente de Gerencia				

ro 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		Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones

Elaborado por:		SOVEIDA	ZEPED/	No. de Identidad:		318196500681		Cargo:	AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1
Revisión Efectuada por:				No. de Identidad:		306196000306			
Fecha de Revisión:				Cargo:		Asistente de Gerencia			