

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

Inst. Educativo:	INST. GENERAL 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 Elizabeth 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	Alonso 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	RECIBO	S/N	Adela Virginia Medina	Adela Virginia Medina	82399817	26/01/2023	700.00	
26/01/2023	2	RECIBO	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	RECIBO	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Abono a prestaciones	82399821	26/01/2023	4,000.00	
26/01/2023	2	RECIBO	S/N	Georgina Elizabeth Manzanares	Pago de dias trabajados en enero	82399822	26/01/2023	4,250.00	
26/01/2023	2	RECIBO	S/N	Gladys Italia Murillo	Abono A prestaciones	82399823	26/01/2023	4,250.00	
26/01/2023	2	RECIBO	S/N	Belkis Yessenia Aguilar	Pago de dias trabajados en enero	82399824	26/01/2023	2,125.00	
26/01/2023	2	RECIBO	S/N	policarpo Gonzales	Pago de dias trabajados en enero	82399825	26/01/2023	4,000.00	
						82399826			NULO

26/01/2023	2	RECIBO	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de enero	82399827	26/01/2023	8,500.00
26/01/2023	2	RECIBO	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de enero	82399828	26/01/2023	8,500.00
26/01/2023	2	RECIBO	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 días 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 albañilería	82399832	26/01/2023	2,000.00
27/01/2023	2	RECIBO	S/N	Francia Yaneth Arias	Pago días trabajados en enero en secretaria	82399833	26/01/2023	4,250.00
27/01/2023	4	RECIBO	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82399834	27/01/2023	1,050.00
27/01/2023	2	FACTUR A	2379	Ofelia Donaire Donaire	Compra de almuerzos para maestros en matricula	82399835	27/01/2023	1,503.00
27/01/2023	2	RECIBO	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago por dias trabajados en enero	82399836	27/01/2023	4,250.00
30/01/2023	2	RECIBO	S/N	Catalina Castro	Adelanto a prestaciones	82399837	30/01/2023	4,000.00
30/01/2023	2	FACTUR A	8296	Tienda Elvir Milla	Compra de marcadores y borradores para maestros	82399838	30/01/2023	4,916.00
31/01/2023	2	FACTUR A	2402	Ofelia Donaire Donaire	Compra de almuerzos para maestros en matricula	82399839	31/01/2023	1,414.00
31/01/2023	4	FACTUR A	306	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Varias compras	82399840	31/01/2023	2,143.00
31/01/2023	4	RECIBO	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. GENA 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	Número de cheque	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/02/2023	2	Recibo	S/N	Jonana Geraldina Flores Reyes	Pago de merienda para atención 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/trámites 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	Devolución de contribución de matrícula	82399846	08/02/2023	L400.00	
09/02/2023	2	Factura	5301	Clik	Compra de tóner 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/trámites oficiales	82399848	09/02/2023	L550.00	
09/02/2023	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martínez	Gastos de viaje a Tegucigalpa a trámites de nombramientos persona 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	Ferretería el Carmen	Compra de pintura	82399852	10/02/2023	L8,293.50	
13/02/2023	3	Factura	533	Eduardo Antonio Sologastoa	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 vehículo de la institución	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	Ferretería el Carmen	Pago de varios materiales de ferretería	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 trámites 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 Hernández	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 Elizabeth 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	L	18,500.00
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Claudia Liseth Vasquez	Pago de salario mes de febrero presencial y SEMED	82400177	22/02/2023	L	18,500.00
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario mes de febrero	82400178	22/02/2023	L	18,500.00
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Maria Jacoba Flores	Pago de 10 dias de salario mes de febrero	82400179	22/02/2023	L	12,600.00
22/02/2023	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago de salario mes de febrero SEMED	82400180	22/02/2023	L	18,500.00
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 inauguracion de clases	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
									<b>L249,281.87</b>

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

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

de Revisión:      Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO				mar-23
ro Educativo:	INST. GENA O MUÑOZ	HERNANDEZ	CODIGO	031800063M02
Dirección:	BARRIO EL CENTRO	FRENTE A ELEKTRA		COMAYAGUA
Municipio:	SIGUATEPEQUE			
Presentación:			Codi	5014031865441

Fecha del Gasto	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	11,529.00	
01/03/2023	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal a tramite de acciones	82400188	01/03/2023	1,100.00	
01/03/2023	2	Recibo	S/N	HenryJavier Ponce Rivera	Pago por trabajos de alvañileria y instalacion electrica	82400189	01/03/2023	5,000.00	
01/03/2023	2	Recibo	S/N	Franklin Rene Chavez Ortiz	Pago por trabajos de soldadura	82400190	01/03/2023	1,600.00	
01/03/2023	2	Recibo	S/N	Fredy Renan Pinea	Pago por alquiler de sonido	82400191	01/03/2023	2,000.00	
01/03/2023	3	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Tegucigalpa a gestionar moviliario	82400192	01/03/2023	750.00	
03/03/2023	2	Factura	952	Dupli Copy	Pago por mantenimiento de duplicadora	82400193	03/03/2023	11,845.00	
03/03/2023	4	Factura	5099	Suministros electricos mana	Compra de varios matriales de electricidad	82400194	03/03/2023	1,892.50	
03/03/2023	3	Factura	230	Wendy Marisol Cruz Guerra	Compra de microondas para biblioteca	82400195	03/03/2023	2,595.00	
03/03/2023	7	Factura	326	Ferreteria el carmen	Compra de varios materiales de ferreteria	82400196	03/03/2023	21,440.15	
03/03/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yessenia Aguilar Molina	Adelanto de salario	82400197	03/03/2023	2,000.00	
06/03/2023	3	Factura	4797	Tigo	Pago de internet	82400198	06/03/2023	1,481.59	
08/03/2023	4	Factura	5217	Suministros electricos mana	Compra de varios materiales de electricidad	82400199	08/03/2023	1,621.00	
08/03/2023	2	Factura	957	Master Color	Pago de 1028 carnet para estudiante	82400200	08/03/2023	30,840.00	
08/03/2023	3	Factura	620	Tecno Masawi	Pago por mantenimiento de 2 impresoras	82400201	08/03/2023	1,500.00	
09/03/2023	3	Recibo	S/N	Herson Rafael Sosa Castillo	Gasto de viaje a Comayagua/traslado de arbolitos de aguacate	82400202	09/03/2023	700.00	
09/03/2023	2	Factura	126	Universo Sde RL	Compra de 1 manual/ psicologia	82400203	09/03/2023	5,521.25	
10/03/2023	2	Factura	433	José Mercedes Osorio	Compra de combustible para auto del instituto	82400204	10/03/2023	1,000.00	
10/03/2023	2	Recibo	S/N	Gerardo Virgilio Castillo Bulnes	Compra de 5 libros para biblioteca	82400205	10/03/2023	750.00	
						82400206			NULO
10/03/2023	3	Factura	549	Clik	Compra de disco duro y reguladores de voltaje	82400207	10/03/2023	3,450.00	
10/03/2023	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Dptal a gestion de estructura	82400208	10/03/2023	400.00	
14/03/2023	2	Recibo	S/N	Henry Javier Ponce Rivera	Pago por reparacion de piso en aula	82400209	14/03/2023	5,600.00	
15/03/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje Dptal tramite de acciones	82400210	15/03/2023	600.00	
15/03/2023	2	Factura	431	Wilmer Javier Castillo	Adelanto de salario	82400211	15/03/2023	500.00	
13/03/2023	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal a tramite de acciones	82400212	13/03/2023	800.00	
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	760.00	
15/03/2023	3	Factura	431	Marco Tulio Avila	Gastos de atencion a comision de imprema/explicar leyde jubilacion	82400214	15/03/2023	790.00	
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	400.00	
17/03/2023	2	Recibo		Eliben	Pago por renta de local	82400216	17/03/2023	2,000.00	
17/03/2023	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales Sanchez	Adelanto de salario	82400217	17/03/2023	1,000.00	
17/03/2023	2	Recibo	S/N	Ana Besy Pineda Discua	Gastos de viaje a comayagua a recibir capacitacion	82400218	17/03/2023	400.00	
16/03/2023	2	Recibo	S/N	GSQ Honduras S.A	Compra de pintura para murales	82400219	16/03/2023	2,446.11	

20/03/2023	2	Recibo	S/N	Fernando Adalid Martinez Diaz	Compra de baterias y teclados para laboratorio de informatica	82400220	20/03/2023	8,441.00	
21/3/203	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago por elaboracion de 10 silla y 1 mesa	82400221	21/03/2023	2,500.00	
21/03/2023	2	Recibo	S/N	Elian Jafet Martinez	Viaje al progreso a competencia de atletismo	82400222	21/03/2023	300.00	
22/03/2023	3	Factura	459	Red Comal	Alquiler de 4 carpas para aniversario del Instituto	82400223	22/03/2023	800.00	
22/03/2023	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gasto de viaje a Dptal tramites oficiales	82400224	22/03/2023	600.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Abono a prestaciones	82400225	22/03/2023	8,000.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Abono a prestaciones	82400226	22/03/2023	8,000.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Pago de salario mes de marzo	82400227	22/03/2023	8,500.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago de salario mes de marzo	82400228	22/03/2023		NULO
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yessenia Aguilar Molina	Pago de salario mes de marzo	82400229	22/03/2023	6,000.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales Sanchez	Pago de salario mes de marzo	82400230	22/03/2023	7,000.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de marzo	82400231	22/03/2023	8,500.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de marzo	82400232	22/03/2023	8,500.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario mes de marzo	82400233	22/03/2023	10,700.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Maria Jacoba Flores	Pago de salario mes de marzo	82400234	22/03/2023	8,000.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de marzo	82400235	22/03/2023	9,000.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Wilme Javier Castillo	Pago de salario mes de marzo	82400236	22/03/2023	8,000.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Claudia Lizeth Vasquez	Pago de salario mes de marzo	82400237	22/03/2023	8,500.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario mes de marzo	82400238	22/03/2023	8,500.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago de salario mes de marzo	82400239	22/03/2023	8,500.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Angel David Bardales	Pago por pagina web	82400240	22/03/2023	2,700.00	
						82400241			NULO
22/03/2023		Factura		Bodega Na po	Compra de material de aseo	82400242	22/03/2023	8,910.00	
22/03/2023	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Dptal tramites matricula gratis	82400243	22/03/2023	400.00	
23/03/2023	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de viaje a Dptal tramites matricula gratis	82400244	23/03/2023	400.00	
24/03/2023	2	Recibo	S/N	Jorge Enoc Flores	Compra de 10 libros El fuego no calla,En la frontera de la nada	82400245	24/03/2023	1,000.00	
24/03/2023	2	Recibo	S/N	Melvin Javier Salgado	Compra de libros para biblioteca	82400246	24/03/2023	600.00	
24/03/2023	2	Recibo	S/N	Dennys Eduardo Dubon Fernandez	Compra de libros para biblioteca	82400247	24/03/2023	1,200.00	
24/03/2023	2	Recibo	S/N	Julio Gabriel Portillo Fiallos	Compra de libros para biblioteca	82400248	24/03/2023	1,000.00	
24/03/2023	2	Recibo	S/N	Carlos Eduardo Calix Pavon	Compra de libros para biblioteca	82400249	24/03/2023	400.00	
24/03/2023	2	Recibo	S/N	Rosario Fatima Canales	Compra de cohetes para celebracion del aniversario del Instituto	82400250	24/32023	1,000.00	
24/03/2023	2	Factura	762	Ofelia Donaire Donaire	Compra de almuerzos para atencion escritores en exposicion en aniversario del Instituto	82400251	24/03/2023	925.00	
27/03/2023	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Comayagua a abrir cuenta en Banadesa	82400252	27/03/2023	400.00	
27/03/2023	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de viaje a Comayagua a abrir cuenta en Banadesa	82400253	27/03/2023	400.00	
27/03/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	tramites en la departamental	82400254	27/03/2023	400.00	
28/03/2023	2	Recibo	s/n	Wilmer Javier Castillo	adlanto de salario	82400255	28/03/2023	1,000.00	
28/03/2023	2	Recibo	S/N	Henryr Javier Ponce Rivera	reparaciones varias	82400256	28/03/2023	3,000.00	
28/03/2023	4	Recibo	s/n	Adela Virginia Medina Suazo	gasttos de viaje a la epartamental tramites ofic.	82400257	28/03/2023	1,200.00	

29/03/2023	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	viaje a tegucigalpa tramite de equivalencia	82400258		700.00	
29/03/2023	14	Recibo	S/N	instituto genaro muñoz hernandez	pago de gasstos varios	82400259	28/03/2023	2,424.00	
29/03/2023	2	recibo	s/n	Master Color	Canselacion de carnet de alumnos	82400260	29/03/2023	30,000.00	
30/03/2023	2	Recibo	S/N	Fredy Renan Pinea	sonido varios eventos en aniversario del inst	82400261	29/03/2023	2,500.00	
30/03/2023	2	Recibo	S/N	Claudia Lizth vasquez	complemento de salario	82400262	30/03/2023	1,000.00	
30/03/2023	2	Recibo	S/N	El Mana	compra de materiales electricos	82400263	30/03/2023	2,910.04	
30/03/2023	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	gaseto viaje departamental , tramites oficiales	82400264	30/03/2023	600.00	
30/03/2023	10	factura		Ferreteria el carmen	pago facturas de materiales varios	82400265	30/03/2023	17,216.60	
30/03/2023						82400266			nulo
31/03/2023	2	Recibo		Maria Jacoba Flores	Gastos de viaje a tegus con alumna accidentada	82400267	31/03/2023	800.00	
					TASA DE SEGURIDAD			706.00	
								336,444.24	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1 AUXILIAR AD.1

fectuada por: Jose Tadeo Arguijo

No. de Identidad: 306196000306

a de Revisión:

Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO										abr-23
ro Educativo:	INST. GENA O MUÑOZ HERNANDEZ			CODIGO			031800063M02			
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA						COMAYAGUA			
Municipio:	SIGUATEPEQUE									
Presentación:				Codi			5014031865441			
Fecha del Gasto	Cantida d de Docume ntos	Tipo de Document o	No. del Docum ento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	Nmero de cheque	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones	
11/04/2023	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Adelanto de salario	82400268	11/04/2023	5000.00		
						82400269			NULO	
11/04/2023	1	Recibo	S/N	Darwin danery Lopez Bonilla	Gastos de viaje de Comayagua a Siguatepeque/Matricula espe	82400270	11/04/2023	500		

11/42023	1	Factura	6039	Comercial Nazareth	Compra de materiales para oficina	82400271	11/04/2023	2,770.00	
12/04/2023	2	Recibo	S/N	Darwin danery Lopez Bonilla	Gastos de viaje de Comayagua a Siguatepeque/Matricula espe	82400272	12/04/2023	500.00	
11/04/2023	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Abono a prestaciones	82400273	12/04/2023	8,500.00	
00/01/1900	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82400274	13/04/2023	600.00	
13/04/2023	2	Factura	S/N	GSQ Honduras S.A	Compra de pinturas para mural	82400275	13/04/2023	4,462.70	
13/04/2023	2	Recibo	S/N	Policarpo Gonzales Sanchez	Cancelacion de prestaciones	82400276	13/04/2023	40,000.00	
14/04/2023	2	Recibo	S/N	Elisa Margoth Escobar Erazo	Pago por pintado de murales decorativos en la biblioteca	82400277	14/04/2023	4,000.00	
14/04/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82400278	14/04/2023	600.00	
14/04/2023	2	Recibo	S/N	Hector Napoleon Sanchez	Compra de material para aseo	82400279	14/04/2023	3,820.00	
14/04/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yesenia Aguilar	Adelanto de salario	82400280	14/04/2023	1,500.00	
14/04/2023	2	Recibo	S/N	Tienda Elvir Milla	Compra de material para oficina	82400281	14/04/2023	8,220.00	
18/04/2023	2	Factura	3018	Duply-Copy	Compra de tinta y master para duplicadora	82400282	18/04/2023	9,027.50	
18/04/2023	3	Factura	3636	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Compras varias	82400283	18/04/2023	740.00	
18/04/2023	2	Factura	6089	Tigo	Pago de internet	82400284	18/04/2023	1,482.20	
19/04/2023	2	Factura	72	Master Color	Pago de 419 carnet para estudiantes	82400285	19/04/2023	12,570.00	
19/04/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82400286	19/04/2023	600.00	
20/04/2023	2	Factura	1821	Equipos Electricos y Electronicos de R.L de C.V	Pago de mantenimiento de camaras de seguridad	82400287	20/04/2023	2,244.00	
20/04/2023	2	Factura	5794	Clik	Compra de disco y mause	82400288	20/04/2023	2,360.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Abono a prestaciones	82400289	21/04/2023	8,000.00	
23/04/2023	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Abono a prestaciones	82400290	23/04/2023	8,000.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanaras	Abono a prestaciones	82400291	21/04/2023	8,500.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Abono a prestaciones	82400292	21/04/2023	8,500.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yesenia Aguilar	Complemento de pago mes de abril	82400293	21/04/2023	6,500.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de abril	82400294	21/04/2023	8,500.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	Pago de salario mes de abril	82400295	21/04/2023	7,500.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario mes de abril	82400296	21/04/2023	10,700.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Pago de salario mes de abril	82400297	21/04/2023	4,000.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de abril	82400298	21/04/2023	8,500.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Claudia Liseth Vasquez	Pago de salario mes de abril	82400299	21/04/2023	9,000.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario mes de abril	82400300	21/04/2023	8,500.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Maria Jacoba Flores	Pago de salario mes de abril	82400301	21/04/2023	8,000.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Yeni Veronica Aguilar	Pago de salario mes de abril	82400302	21/04/2023	8,500.00	
21/04/2023	2	Recibo	S/N	Fredy Renan Pineda	premio al primer lugar concurso de fotografia	82400303	21/04/2023	1,000.00	
25/04/2023	2	Recibo	S/N	Elda Maria Orellana	Pago de salario mes de abril	82400304	25/04/2023	2,400.00	
25/04/2023	2	Recibo	S/N	Secretaria de Educacion	Compra de carton para titulos	82400305	25/04/2023	650.00	
25/04/2023	2	Factura		Mana	Compra de materiales para electricidad	82400306	25/04/2023	1,660.00	
27/04/2023	2	Recibo	S/N	Elian Jafet Martinez	Gastos de viaje a Tegucigalpa a participar en olimpiadas	82400307	27/04/2023	350.00	
26/04/2023	2	Factura	2963	Ofelia Donaire Donaire	Compra de 5 almuerzos	82400308	26/04/2023	600.00	



27/04/2023	2	Factura	409	Hector Napoleon Sanchez	Compra de material para aseo	82400309	27/04/2023	4,432.00	
27/04/2023	5	Factura	7147	Instituto G Muñoz Hernandez	Compras varias	82400310	27/04/2023	630.00	
27/04/2023	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales SEMED	82400311	27/04/2023	700.00	
29/04/2023	3	Factura	17	Evelyn Danely Inestroza	Pago de reparacion de puertas de vidrio	82400312	29/04/2023	2,185.00	
28/04/2023	2	Recibo	S/N	Olma Rosa Ramos Ulloa	Gastos de viaje a Tegucigalpa a participar en competencia de	82400313	28/04/2023	2,200.00	
					TASA DE SEGURIDAD			510.00	
									<b>L239,513.40</b>

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

Revisada por: No. de Identidad: Cargo: Asistente de Gerencia

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

Revisada por: No. de Identidad: Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO				may-23
Centro Educativo:	INST. GENA O MUÑOZ HERNANDEZ	CODIGO		031800063M02
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA			COMAYAGUA
Municipio:	SIGUATEPEQUE			
Presentación:		Codi		5014031865441

Fecha del Gasto	Cantidad de Documento	Tipo de Documento	No. del Documento	Proveedor	Descripción del Bien o Servicio	Número de cheque	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
03/05/2023	2	Recibo	S/N	Lilia Judith Mejia	Pago de merienda para alumnos de la banda/desfile Fenapin	82400314	03/05/2023	2,565.00	
05/05/2023	2	Recibo	S/N	Ever Jovhany Duron	gastos de vaje a Comayagua con 6 alumnos a olimpiadas de	82400315	05/05/2023	760.00	
16/05/2023	2	Recibo	S/N	Iris Georgina Argueta Vasquez	Gastos de viaje a San Lorenzo Valle a representar en	82400016	04/05/2023	1,500.00	cambio de chequera
06/05/2023	2	Recibo	S/N	Fatima Melissa Argueta Machado	Pago por impartir clases de materia retrasada varios	82400017	06/05/2023	10,000.00	
06/05/2023	2	Recibo	S/N	Delmis Xiomara Muñoz Mejia	Pago por impartir clases de materia retrasada varios	82400018	06/05/2023	3,750.00	
06/05/2023	2	Recibo	S/N	Urbín Amelia Torres Suazo	Pago por impartir clases de materia retrasada varios	82400019	06/05/2023	7,500.00	
06/05/2023	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	Pago por impartir clases de materia retrasada varios	82400020	06/05/2023	3,750.00	
06/05/2023	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago por impartir clases de materia retrasada varios	82400021	06/05/2023	14,500.00	
						82400022			NULO
05/05/2023	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Abono a prestaciones	82400023	05/05/2023	27,000.00	
08/05/2023	2	Recibo	S/N	Gregoria Mendoza	Adelanto por elaboracion de 600 nacatamales/dia de la	82400024	08/05/2023	5,000.00	
08/05/2023	2	Factura	S/N	José Mercedes Osorio Cruz	Compra de combustible para el carro del Instituto	82400025	08/05/2023	500.00	
08/05/2023	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila Meza	Gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82400026	08/05/2023	400.00	
08/05/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82400027	08/05/2023	1,000.00	
10/05/2023	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	Adelanto de salario	82400028	08/05/2023	500.00	
10/05/2023	3	Recibo	S/N	Carmen Angelina Aguilar	Pago por elaboracion de corsach para día de la madre	82400029	10/05/2023	2,000.00	
10/05/2023	2	Factura	3065	Ofelia Donaire	Compra de almuerzos para comision de supervisores	82400030	10/05/2023	685.00	
11/05/2023	2	Recibo	S/N	Lina lee Suazo	Pago por impartir clases de materia retrasada varios	82400031	11/05/2023	6,250.00	
11/05/2023	2	Recibo		Deysi Orellana Martinez	Compra de una canasta para la madre del instituto	82400032	11/05/2023	1,500.00	
11/05/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Comayagua tramites oficiales	82400033	11/05/2023	600.00	
12/05/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Comayagua tramites oficiales	82400034	12/05/2023	600.00	
15/05/2023	2	Recibo	S/N	Bonifacia Gonzales Martinez	Compra de un galon de insecticida para sancudos y	82400035	15/05/2023	500.00	
16/05/2023	4	Recibo	S/N	Elian Jafeth Martinez	Gastos de viaje a el Salvador a competencia de atletismo	82400036	16/05/2023	1,000.00	
16/05/2023	3	Factura	186	Marlon José Perdomo	Compra de un microonda para administracion	82400037	16/05/2023	1,999.00	
16/05/2023	2	Factura	4170	Tigo	Pago de internet	82400038	16/05/2023	1,628.68	
16/05/2023	2	Recibo	S/N	Fredy Renan Pineda	Pago por sonido dia de la madre	82400039	16/05/2023	3,500.00	
16/05/2023	2	Factura	887	Instituto Genaro Muñoz	Gastos varios	82400040	16/05/2023	750.00	
16/05/2023	4	Factura	162	Ferreteria el Carmen	Compra de varios materiales de ferreteria	82400041	16/05/2023	829.00	
17/05/2023	2	Factura	197	Nery Pastora Turcios	Pago de un sello	82400042	17/05/2023	350.00	
17/05/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82400043	17/05/2023	600.00	
18/05/2023	2	Factura	116	Ofelia Donaire	Compra de almuerzos/eleccion gobierno estudiantil	82400044	18/05/2023	1,330.00	
18/05/2023	4	Factura	146	Irene Melquiades Castillo	Compra de combustible para chapeadora y insumos de	82400045	18/05/2023	1,290.00	
18/05/2023	2	Factura	811	Luis Edgardo Rivera Lopez	Compra de refrigerio para día de la madre	82400046	18/05/2023	3,000.00	
18/05/2023	2	Factura	935	Distribuidora fransol S. de RL	Compra de materiales para aseo	82400047	18/05/2023	10,560.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Santos Oneyda Nolasco	Cancelacion de prestaciones	82400048	22/05/2023	4,000.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Abono a prestaciones	82400049	22/05/2023	8,000.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Abono a prestaciones	82400050	22/05/2023	8,500.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Cancelacion de prestaciones	82400051	22/05/2023	1,750.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yessenia Aguilar	Pago de salario mes de mayo servicios prestados en aseo	82400052	22/05/2023	8,000.00	

22/05/2023	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de mayo servicios prestados en vigilancia	82400053	22/05/2023	8,500.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de mayo servicios prestados en vigilancia	82400054	22/05/2023	8,500.00	
						82400055			NULO
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Karla Elizabeth Flores	Cancelacion de prestaciones	82400056	22/05/2023	18,000.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	Pago de salario mes de mayo servicios prestados en vigilancia	82400057	22/05/2023	8,000.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Claudia Liseth Vasquez	Pago de salario mes de mayo servicios prestados en aseo	82400058	22/05/2023	8,000.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salrio mes de mayo servicios prestados en secretaria	82400059	22/05/2023	8,500.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Maria Jacoba Flores	Pago de salario mes de mayo servicios prestados en aseo	82400060	22/05/2023	8,500.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago de salario mes de mayo servicios prestados en secretaria	82400061	22/05/2023	8,500.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Elda Maria Orellana	Pago de salario mes de mayo servicios prestados en aseo	82400062	22/05/2023	3,000.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario mes de mayo servicios prestados en vigilancia	82400063	22/05/2023	10,700.00	
22/05/2023	2	Recibo	S/N	Ana Bessy Pineda	Gastos de viaje a Comayagua/reunion USAID	82400064	03/05/2023	350.00	
24/05/2023	4	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina	Gastos de viaje 3 personas a Dptal	82400065	24/05/2023	950.00	
24/05/2023	1	Factura				82400066	24/05/2023		NULO
25/05/2023	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila Meza	viaticos	82400067			NULO
25/05/2023		Recibo		Instituto Genaro Muñoz	Varias compras	82400068	25/05/2023	1,009.00	
25/05/2023	1	Recibo	S/N	EVELYN DANELY INESTROSA	reparacion de ventanales de orientacion	82400069	25/05/2023	L 2,235.00	
25/5/023	1	Recibo		Ana Bessy Pineda	Gastos de viaje a Comayagua	82400070	25/05/2023	350.00	
25/05/2023		Recibo	S/N	Marco Tulio Avila Meza	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales	82400071		400.00	
26/05/2023	1	Factura		Distribuidora fransol S. de RL	Compra de materiales para aseo	82400072	25/05/2023	1,950.00	
	1	Factura		Suministros electricos mana	Compra de materiales electricos	82400073	26/05/2023	575.00	
26/05/2023	2	Recibo		Nelson Raymundo Rodriguez	Pago de publicidad	82400074	26/05/2023	800.00	
26/05/2023	2	Recibo	2	Emma Yolanda mejia	pago de gastos de viaje comayagua a la departamental	82400075	30/05/2023	1,400.00	
30/05/2023	2	Recibo	2	Wilmer Javier Castillo	adelnto de salario	82400076	30/05/2023	700.00	
31/05/2023	3	Factura	26567-8	comercial nazareth	pago de facturas por material de oficina	82400077	31/05/2023	5,198.00	
31/05/2023	3	Factura	267705	CLIK	pago de facturas por material de oficina	82400078	31/05/2023	2,289.00	
31/05/2023	2	Recibo	S/N	Claudia Liseth Vasquez	pago de 14avo	82400079	31/05/2023	6,667.00	
						82400080		-	nulo
						82400081		-	nulo
31/05/2023	2	recibo	s/n	instituto IGMH	PAGO DE Facturas por material	82400082	31/05/2023	678.00	
					TASA DE SEGURIDAD			540.00	
								264,237.68	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA

No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR A AUXILIAR AD.1

tuada por:  
e Revisión:

No. de Identidad:  
Cargo: Asistente de Gerencia

**CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO**

**jun-23**

ro Educativo: INST. GENA 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	Número de cheque	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/06/2023	2	Recibo	S/N	Aslhey Larisa Erazo	Viaticos para asistir a olimpiadas	82400083	01/06/2023	500.00	
02/06/2023	3	Factura	1135	Maria Juana Diaz Gamez	Compra de 2 ventiladores para laboratorio de computacion	82400084	02/06/2023	5,000.00	
						82400085			NULO
						82400086			NULO
						82400087	02/06/2023		NULO
6/6/2023	2	Factura	809	José Mercedes Osorio	Compra de combustible para carro del instituto	82400088	06/06/2023	500.00	
06/06/2023	2	Factura	652	Modestec Agro	Pago por reparacion de chapeadora	82400089	06/06/2023	2,820.00	
06/06/2023	2	Factura	31	Dupli-Copy	Compra de master y tinta para duplicadora	82400090	06/06/2023	15,525.00	
06/06/2023	2	Factura	266	José Hernan Machado Guillen	Compra de veneno para sompopo	82400091	06/06/2023	1,425.00	
06/06/2023	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato Sandoval	Pago por reparacion de dos aires en el instituto	82400092	06/06/2023	3,000.00	
06/06/2023	2	Factura	205	Master Color	Pago de 918 Carnet para estudiante	82400093	06/06/2023	27,840.00	
						82400094			NULO
06/07/2023	2	Factura	S/N	servicios automotrices y repuestos	Cambio de filtro y aceite para el carro del instituto	82400095	07/06/2023	2,486.00	
07/06/2023	2	Recibo	S/N	Santiago Martinez Castillo		82400096	07/06/2023	1,325.00	
08/06/2023	2	Factura	713	Tienda Elvir Milla	Compra de materiales para oficina	82400097	08/06/2023	17,023.00	
09/06/2023	2	Recibo	407	Floristeria Ocaciones	Pago de alquiler de sillas y arreglos florales	82400098	09/06/2023	9,520.00	
08/06/2023	2	Recibo	S/N	Marist Griselda Mendez	Compra de 7 libros (vive mi travesia)	82400099	08/06/2023	1,050.00	
8/6/203	3	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gasto de viaje a Dptal 2 disa tramites oficiales	82400100	08/06/2023	800.00	

09/06/2023	3	Recibo	S/N	José Dolores Gonzales	Compra de 10 libros (Diccionario de literatos Hondureños)	82400101	09/06/2023	2,000.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Pedro Antonio Cerrato Sandoval	Reparacion y mantenimiento de 4 aires	82400102	12/06/2023	4,400.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yessenia Aguilar Molina	Pago de catorceavo mes de salario	82400103	12/06/2023	8,000.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de catorceavo mes de salario	82400104	12/06/2023	8,500.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de catorceavo mes de salario	82400105	12/06/2023	8,500.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de catorceavo mes de salario	82400106	12/06/2023	10,700.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	Pago de catorceavo mes de salario	82400107	12/06/2023	8,500.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de catorceavo mes de salario	82400108	12/06/2023	4,250.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Maria Jacoba Flores	Pago de catorceavo mes de salario	82400109	12/06/2023	2,000.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Yeni Veronica Aguilar	Pago de catorceavo mes de salario	82400110	12/06/2023	4,250.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Elda Maria Orellana	Pago de catorceavo mes de salario	82400111	12/06/2023	1,500.00	
12/06/2023	2	Recibo	S/N	Tigo	Pago de internet	82400112	12/06/2023	1,644.63	
13/06/2023	2	Recibo	S/N	José Mercedes Osorio	Pago de fiaje a Comayagua a Dptal	82400113	12/06/2023	200.00	
13/06/2023	3	Recibo	S/N	Francisco Alfredo Ordoñez	Gastos de viaje a Tegucigalpa a torneo Cadicader con 3 alumnos	82400114	13/06/2023	1,350.00	
						82400115			NULO
16/06/2023	2	Recibo	S/N	Melvin Adalid Martinez	Gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82400116	14/06/2023	400.00	
15/06/2023	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82400117	15/06/2023	400.00	
15/06/2023	2	Recibo	S/N	Aslhey Larisa Erazo	Pago de transporte a S.P.S a Competencia de diario la prensa	82400118	15/06/2023	750.00	
15/06/2023	2	Recibo	S/N	Elian Jafet Martinez	Gastos de viaje a S.P.S a competencia diario la empresa	82400119	15/06/2023	750.00	
15/06/2023	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia Guzman	Gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82400120	15/06/2023	700.00	
20/06/2023	2	Factura	872	Equipos Electronicos y Electricos S.de R.L	Pago por reparacion y mantenimiento de camaras de vigilancia	82400121	20/06/2023	3,812.60	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Tegucigalpa tramites oficiales	82400122	20/6/2023	750.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Fredy Renan Pineda	Pago por sonido actividad dia del estudiante	82400123	20/06/2023	3,500.00	
20/06/2023				Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Gastos varios	82400124	20/06/2023	1,352.00	
21/06/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yessenia Aguilar Molina	Pago de salario mes de junio Aseadora	82400125	21/06/2023	8,000.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de junio Vigilante	82400126	20/06/2023	8,500.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de junio Vigilante	82400127	20/06/2023	8,500.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario mes de junio Vigilante	82400128	20/06/2023	10,700.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	Pago de salario mes de junio Vigilante	82400129	20/06/2023	7,800.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Francis Yaneth Arias	Pago de salario mes de junio Secretaria	82400130	20/06/2023	8,500.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Maria Jacoba Flores	Pago de salario mes de junio Aseadora	82400131	20/06/2023	8,000.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Yeny Veronica Aguilar	Pago de salario mes de junio secretaria SEMED	82400132	20/06/2023	8,500.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Elda Maria Orellana	Pago de salario mes de junio Aseadora	82400133	20/06/2023	3,000.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Maria de Jesus Diaz Molina	Pago de salario mes de junio Aseadora	82400134	20/06/2023	2,200.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Catalina Castro	Cancelacion de prestaciones	82400135	20/06/2023	4,000.00	
20/06/2023	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Pago de salario mes de junio Secretaria	82400136	20/06/2023	8,500.00	

22/06/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Pago de 5 dias de gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82400137	20/06/2023	2,000.00	
23/06/2023	2	Recibo	S/N	Maria de Jesus Diaz Molina	Pago por aseo de 2 fines de semana SEMED	82400138	23/06/2023	1,100.00	
						82400139			NULO
29/06/2023	3	Factura	739	Copy Jet	Pago de facturas material para oficina	82400140	29/06/2023	3,976.00	
29/06/2023	6	Recibo	503	Ferreteria el Carmen	Pago de varios materislesde ferreteria	82400141	29/06/2023	2,160.00	
						82400142			NULO
29/06/2023		Recibo	S/N	Seyda Patricia Canales	Compra e 36 timbres para titulos SEMED	82400143	29/06/2023	360.00	
29/06/2023	2	Recibo	S/N	José Mercedes Osorio	Gastos de viaje a Dptal	82400144	29/06/2023	600.00	
30/06/2023		Factura		Tecno Masawi	Pago por reparacion de impresora	82400145	30/06/2023	750.00	
29/06/2023	5	Factura	9001	Instituto Genaro Muñoz Hernandez	Pago de gastos varios	82400146	29/06/2023	519.00	
					TASA DE SEGURIDAD			L 630.00	
								265,318.23	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA No. de Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada p Jose Tadeo Arguijo No. de Identidad: 306196000306  
Fecha de Revisión: Cargo: Asistente de Gerencia

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO				jul-23
ro Educativo:	INST. GENA 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	Número de cheque	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
05/07/2023	3	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de viaje a Dptal a presentar informes de fondos propios	82400147	05/07/2023	L 600.00	
05/07/2023	2	Factura	889	Comercial Nazareth	Pago de factura materiales para oficina	82400148	05/07/2023	L 2,501.00	
06/07/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82400149	06/07/2023	L 1,200.00	
10/07/2023	2	Recibo	S/N	Tigo	Pago de internet secretaria	82400150	10/07/2023	L 1,482.97	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Aslhy Larisa Erazo	Gastos de viaje para participar en competencia	82400151	18/07/2023	L 700.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Delmis Xiomara Muñoz	Pago por impartir clases de materia retrasada	82400152	18/07/2023	L 5,800.00	
45125	2	Recibo	S/N	Fatima Melisa Argueta	Pago por impartir clases de materia retrasada	82400153	45125	L 13,533.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Gladys Italia Murillo	Pago por impartir clases de materia retrasada y coordinar la misma	82400154	18/07/2023	L 15,533.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Linda Lee Suazo	Pago por impartir clases de materia retrasada	82400155	18/07/2023	L 13,534.00	
						82400156			NULO
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Urbín Amalia Torres	Pago por impartir clases de materia retrasada	82400157	18/07/2023	L 11,600.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Belkis Yessenia Aguilar	Pago por impartir clases de materia retrasada	82400158	18/72023	L 8,500.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Irene Melquiades Castillo	Pago de salario mes de julio	82400159	18/07/2023	L 9,000.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	José Wilmer Amaya	Pago de salario mes de julio	82400160	18/07/2023	L 9,000.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Pago de salario mes de julio	82400161	18/07/2023	L 11,200.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Wilmer Javier Castillo	Pago de salario mes de julio	82400162	18/07/2023	L 9,000.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Francis Yanet Arias	Pago de salario mes de julio	82400163	18/07/2023	L 9,000.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Maria Jacoba Flores	Pago de salario mes de julio	82400164	18/07/2023	L 8,500.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Yeny Aguilar	Pago de salario mes de julio	82400165	18/07/2023	L 9,000.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Elda Orellana	Pago de salario mes de julio	82399866	18/07/2023	L 3,000.00	Cambio de chequera
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Maria de Jesus Diaz Molina	Pago de salario mes de julio	82399867	18/07/2023	L 2,750.00	
18/07/2023	2	Recibo	S/N	Cledia Estela Alvarado	Pagopor impartir clases de materia retrasada	82399868	18/07/2023	L 4,390.00	
19/07/2023	3	Factura	846	Distribuidora Fransol	Compra de material para aseo	82399869	19/07/2023	L 8,651.00	
20/07/2023	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Cancelacion de prestaciones	82399870	20/07/2023	L 6,000.00	
20/07/2023	2	Recibo	S/N	German Fernando Martinez	Pago de inscripcion para competencia	82399871	20/07/2023	L 1,000.00	
20/07/2023	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82399872	20/07/2023	L 400.00	
21/07/2023	2	Recibo	S/N	Juan Ramon Marquez	Premios para alumnos en evento del cacique Lempira	82399873	21/07/2023	L 1,500.00	
27/07/2023	11	Recibo	S/N	Instituto Genaro Muñoz	Gastos varios	82399874	27/07/2023	L 3,101.00	
27/07/2023	2	Factura	507	Adobes Inversiones S.de RL	Compra de alimentacion para reunion	82399875	27/07/2023	L 1,925.00	
27/07/2023	2	Recibo	S/N	José Mercedes Osorio	Gastos de viaje a Comayagua a dejar documentos	82399876	27/07/2023	L 800.00	
27/07/2023	2	Recibo	S/N	Georgina Elizabette Manzanares	Pago de gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82399877	27/07/2023	L 750.00	
27/07/2023	2	Recibo	S/N	Marco Tulio Avila	Gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82399878	27/07/2023	L 400.00	
27/07/2023	2	Recibo	S/N	Adela Virginia Medina Suazo	Gastos de viaje a Dptal a tramites oficiales	82399879	27/07/2023	L 1,600.00	
27/07/2023	2	Recibo	S/N	Enma Yolanda Mejia Guzman	Gastos de viaje a Dptal tramites oficiales de SEMED	82399880	27/07/2023	L 1,750.00	
30/07/2023	2	Recibo	S/N	Alonzo Zepeda Machado	Adelanto de salario agosto y septiembre por emergenc	82399881	30/07/2023	L 22,400.00	

31/07/2023	2	Recibo	S/N	Soveida Zepeda Machado	Gastos de viaje a Dptal a presentar informes de fondos	82399882	31/07/2023	L	600.00
31/07/2023	6	Recibo	S/N	Instituto Genaro Muñoz	Varios Gastos	82399883	31/07/2023	L	499.00
					TASA DE SEGURIDAD			L	412.00
								L	201,611.97

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

CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO				ago-23
Centro Educativo:	INST. GENARO MUÑOZ HERNANDEZ	CODIGO		031800063M02
Dirección:	BARRIO EL CENTRO FRENTE A ELEKTRA			COMAYAGUA
Municipio:	SIGUATEPEQUE			
Presentación:		Codi		5014031865441