

COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID"
DETALLE GASTO FONDO DE CAJA CHICA, DICIEMBRE 2016



MES DE DICIEMBRE 2016

L. 20.000,00

No.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	03/11/2016	compra de diesel, gira de trabajo a Salama, Olancho, solicitado por Ing. Nuñez	L. 700,00
2	02/12/2016	pago de viaticos, gira de trabajo a Salama, Olancho, solicitado por el Ing. Nuñez	L. 203,13
3	17/11/2016	compra de diesel, gira de trabajo a San Fco. De la Paz, Olancho, solicitado por Ing. Nuñez	L. 200,00
4	17/11/2016	compra de diesel, gira de trabajo a San Fco. De la Paz, Olancho, solicitado por Ing. Nuñez	L. 400,00
5	02/12/2016	pago de viaticos, gira de trabajo a Salama, Olancho, solicitado por el Ing. Nuñez	L. 203,13
6	29/11/2016	compra de materiales de fontanería para área de Piscina, solicitado por Servicios Generales	L. 250,01
7	29/11/2016	pago de parqueo, vehículo Kia Blanco, placa # 09964, solicitado por Motorista	L. 8,00
8	29/11/2016	pago emisión de Constancia, solicitado por Recursos Humanos	L. 150,00
9	29/11/2016	pago emisión de Constancia, solicitado por Recursos Humanos	L. 150,00
10	29/11/2016	pago emisión de Constancia, solicitado por Recursos Humanos	L. 150,00
11	30/11/2016	compra de materiales de fontanería para Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 481,65
12	30/11/2016	compra de tubos fluorescentes para Estadio Nacional, solicitado por Administrador	L. 855,00
13	30/11/2016	compra de bombillos, para Estadio Nacional, solicitado por Servicios Generales	L. 928,50
	02/12/2016	compra de Leitz, para Depto. De Administración	L. 389,40
14	01/12/2016	compra de diesel para vehículo KIA Blanco, solicitado por Servicios Generales	L. 925,00
15	01/12/2016	compra de combustible para corte de grama Áreas Verdes, Villa Olímpica, solicitado por Ser.G.	L. 500,00
16	01/12/2016	compra de 5 cuartos de aceite de motor para vehículo KIA Blanco, solicitado por Ser. Generales	L. 819,95
17	01/12/2016	pago mantenimiento de vehículo KIA Blanco, solicitado por Servicios Generales	L. 819,95
18	01/12/2016	compra de bombillos, para Estadio Nacional, solicitado por Servicios Generales	L. 224,00
19	01/12/2016	compra de Tape 3/4 x 66 " Super 3M para taller, solicitado por Servicios Generales	L. 330,00
20	01/12/2016	compra materiales de fontanería para Gimnasio# 1 solicitado por Servicios Generales	L. 395,00
21	01/12/2016	compra materiales de fontanería para Gimnasio# 3 solicitado por Servicios Generales	L. 940,00
22	01/12/2016	compra materiales de fontanería para Gimnasio# 1 solicitado por Servicios Generales	L. 1.106,00
23	01/12/2016	compra de candela eléctrica de 40Watt, solicitado por Servicios Generales	L. 481,50
24	02/12/2016	compra de servilletas para área cocina, solicitado por Servicios Generales	L. 71,30
25	05/12/2016	compra de Lija p/metal, para Taller de Mantenimiento, solicitado por Servicios Generales	L. 72,09
26	01/12/2016	compra de 01 gal. Barniz, para Gimnasio#3, solicitado por Servicios Generales	L. 684,25
27	01/12/2016	compra de gasolina suprema, para vehículo Placa # 06564, solicitado por Servicios Generales	L. 125,00

28	01/12/2016	compra de gasolina super,para vehiculo Placa # 06564,solicitado por Servicios Generales	L. 800,00
29	14/11/2016	compra de 3/4CARR para Estadio Nacional	L. 100,00
30	02/12/2016	pago por copia de 3 llaves Estadio Nacional, solicitado por Servicios Generales	L. 75,00
31	03/12/2016	compra de gasolina super para corte de Grama, Estadio Nacional, solicitado por Ser. Gen.	L. 200,00
32	06/12/2016	compra de porta electrodo 500 amp. Para taller de mantenimiento, solicitado por Ser. Gen.	L. 210,00
33	06/12/2016	compra de rodos de hule para piscina, solicitado por Servicios Generales	L. 896,00
34	07/12/2016	compra de gasolina regular para areas verdes Villa Olimpica, solicitado por Ser. Gen.	L. 300,00
35	07/12/2015	compra de cemento, varilla y alambre de amarre para taller, solicitado por Ser. Gen.	L. 593,25
36	08/12/2016	compra de aceite 2 Tiempos y Bujia, para Areas verdes, solicitado por Servicios Gen.	L. 167,00
37	06/12/2016	compra de alcohol para taller de mantenimiento, solicitado por Servicios Generales	L. 290,00
38	06/12/2016	compra de servilletas y papel toalla para Gerencia, solicitado por Servicios Generales	L. 143,75
39	08/12/2016	compra de espejo YBR-125E/YBR-12ED, Moto placa # MN 4143, solicitado por Servicios Gen.	L. 149,99
40	07/12/2016	compra de gasolina para Moto Placa # MN 4143, solicitado por Servicios Generales	L. 200,00
41	08/12/2016	compra de gasolina super,para vehiculo Placa # 06564,solicitado por Servicios Generales	L. 800,00
42	09/12/2016	compra de 02 cartucho de tinta Hp #662 para asistente de gerencia, solicitado por Ser. Gen.	L. 416,30
43	08/12/2016	compra de varios materiales para reparaciones Estadio Nacional, solicitado por Administrador	L. 471,00
44	07/12/2016	compra de varios materiales para reparaciones Estadio Nacional, solicitado por Administrador	L. 256,20
45	11/12/2016	compra de gasolina super,para corte de grama Estadio Nacional, solicitado por Administrador	L. 200,00
46	12/12/2016	compra de 02 escobas para Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 100,00
47	12/12/2016	compra de gasolina super, para corte de Grama Areas Verdes Villa Olimpica, solicitado S.G.	L. 60,00
48	09/12/2016	compra de 01 paquete de 02 Unidades de Cartucho Epson T072126 para RR.HH. Sol. Por S.G.	L. 690,00
49	12/12/2016	pago de 148 copias para Gerencia y Administracion	L. 148,00
50	13/12/2016	compra de combustible para corte de grama Areas Verdes, Villa Olimpica,solicitado por Ser.G.	L. 150,00

Tegucigalpa, M.D.C. 13 Diciembre 2016.

L. 19.979,35



Maria Espinal Molina
 LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
 ADMINISTRADOR GENERAL
 CONAPID